

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат												
1	Обсяг будівництва (придбання)	кв. м.	проектно-кошторисна документація		10 900	10 900			1 000			
2	обсяг реконструкції об'єктів, у т.ч.:	кв. м.	проектно-кошторисна документація		8 416,700	8 416,700						
продукту												
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати (придбати)	од.	рішення міської ради		2,000	2,000			1,000			
2	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	рішення міської ради		3,000	3,000						
ефективності												
1	середні витрати на будівництво (придбання) одного об'єкта	грн.	розрахунок		594 200,34	594 200,34			1 232 340,00			1 232 340,00
2	середні витрати на 1 кв.м (п.м.м) будівництва (придбання) об'єкта	грн.	розрахунок		109,03	109,03			1 232,34			1 232,34
3	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	грн.	розрахунок		233 892,84	233 892,84						
4	середні витрати на 1 кв.м (кв.м) реконструкції об'єкта	грн.	розрахунок		83,40	83,40						
якості												
1	рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	розрахунок		1,940	1,940			3,060			3,060
2	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок						20,000			20,000
3	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахунок		7	7						
4	динаміка кількості об'єктів реконструкції в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок		150	150						

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)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Обсяг будівництва (придбання)	кв. м.	проектно-кошторисна документація		1 000	1 000			1 000
2	обсяг реконструкції об'єктів, у т.ч.:	кв. м.	проектно-кошторисна документація						
продукту									
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати (придбати)	од.	рішення міської ради		1,000	1,000			1,000
2	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	рішення міської ради						
ефективності									
1	середні витрати на будівництво (придбання) одного об'єкта	грн.	розрахунок		5 000 000,00	5 000 000,00			10 000 000,00
2	середні витрати на 1 кв.м (п.м.м) будівництва (придбання) об'єкта	грн.	розрахунок		5 000,00	5 000,00			10 000,00
3	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	грн.	розрахунок						
4	середні витрати на 1 кв.м (кв.м) реконструкції об'єкта	грн.	розрахунок						
якості									
1	рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	розрахунок		13,000	13,000			34,000
2	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок		100,000	100,000			100,000
3	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахунок						
4	динаміка кількості об'єктів реконструкції в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (прогноз)		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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього штатних одиниць											
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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:

...	Аркуш 3 з 5	Найменування місцеві/	Коли та яким документом	2019 рік (звіт)	2020 рік (затвержено)	2021 рік (прогноз)

№ з/п	регіональної програми	затверджена	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 економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки	Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16	1 890 079	1 890 079	1 890 079	1 232 340	1 232 340	1 232 340	1 232 340		
	Усього		1 890 079	1 890 079	1 890 079	1 232 340	1 232 340	1 232 340			

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)		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік		5 000 000	5 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	Усього		5 000 000	5 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000

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 (рік початку / завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (факт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			бюджет	спеціальний фонд	бюджет	спеціальний фонд	бюджет	спеціальний фонд	бюджет	спеціальний фонд	бюджет	спеціальний фонд
1517330 Будівництво інших об'єктів комунальної власності	2	3	1 890 079	1 232 340	1 890 079	1 232 340	1 890 079	1 232 340	1 890 079	1 232 340	1 890 079	1 232 340
Інші об'єкти			1 651 678		1 651 678		1 651 678		1 651 678		1 651 678	
Нове будівництво берегоукріплювальної споруди вздовж вул. Лазурної у м. Миколаєві, в т.ч. проєктно - вичислювальні роботи та експертиза	2019-2021	48 000 000	238 401	3	238 401	3	238 401	3	238 401	3	238 401	3
Усього			1 890 079	1 232 340	1 890 079	1 232 340	1 890 079	1 232 340	1 890 079	1 232 340	1 890 079	1 232 340

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікуваних результатів у 2020 році, об'єднання необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Економічна класифікація видатків Бюджету / код класифікації кредитування	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	
2	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

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

Економічна класифікація видатків Бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	затвержені призначення	2020 рік		2021 рік		2022 рік		очікувані поточні зобов'язання (8-9)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	
2	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Економічна класифікація видатків Бюджету / код класифікації кредитування	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
							загального фонду	спеціального фонду	
2	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

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 1 232 340,00 грн. На 2021 рік кошти не заплановано. На 2022 рік в сумі 5 000 000,00 грн., на 2023 - 10 000 000,00 грн.
У 2019 році виділено кошти в сумі 1 901 913,00 грн., з яких освоєно 1 890 079,19 грн. У 2020 році виділено кошти в сумі 1 232 340,00 грн. на будівництво об'єкта, який розпочато у 2019 році.

Начальник управління капітального
будівництва Миколаївської міської ради

Піатока Г. В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу планування,
бухгалтерського обліку та звітності

Агєєва Н. Г.

(підпис)

(прізвище та ініціали)