



| 1    | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8         | 9         | 10        | 11        | 12 | 13        | 14        |
|------|---|---|---|---|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів |   |   |   |   |   | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 400 000 |    | 7 881 013 | 7 881 013 |
|      | Усього  |   |   |   |   |   | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 400 000 |           |    | 7 881 013 | 7 881 013 |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2018 рік (звіт) |                  |                               |             | 2019 рік (затверджено) |                  |                               |             | 2020 рік (проект) |                  |                               |               |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------------------|---------------|
|                                       |              | загальний фонд  | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | 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 2021 - 2022 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                      | 2021 рік (прогноз) |                  |                               |             | 2022 рік (прогноз) |                  |                               |             |
|---|---|--------------------|------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------------------------|-------------|
|   |   | загальний фонд     | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | разом (7+8) |
| 1   | 2   | 3                  | 4                | 5                             | 6           | 7                  | 8                | 9                             | 10          |
| 3122  | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів |                    |                  |                               |             |                    |                  |                               |             |
|   | Усього  |                    |                  |                               |             |                    |                  |                               |             |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік (прогноз) |                  |                               |             | 2022 рік (прогноз) |                  |                               |             |
|---------------------------------------|--------------|--------------------|------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------------------------|-------------|
|                                       |              | загальний фонд     | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | 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 2018 - 2020 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів         | 2018 рік (звіт) |                  |                               |             | 2019 рік (затверджено) |                  |                               |             | 2020 рік (проект) |                  |                               |               |           |
|-------|---|-----------------|------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------------------|---------------|-----------|
|       |   | загальний фонд  | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | разом (11+12) |           |
| 1     | 2   | 3               | 4                | 5                             | 6           | 7                      | 8                | 9                             | 10          | 11                | 12               | 13                            | 14            |           |
| 1     | Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів |                 |                  |                               |             |                        |                  |                               | 4 400 000   |                   |                  |                               | 7 881 013     | 7 881 013 |
|       | Усього  |                 |                  |                               |             |                        |                  |                               | 4 400 000   |                   |                  |                               | 7 881 013     | 7 881 013 |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2021 рік (прогноз) |                  |                               |             | 2022 рік (прогноз) |                  |                               |             |
|-------|---------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------------------------|-------------|
|       |                                       | загальний фонд     | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | 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 2018 - 2020 роках:

| № з/п | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації                | 2018 рік (звіт) |                  |                               |             | 2019 рік (затверджено) |                  |                               |             | 2020 рік (проект) |                  |                               |               |
|-------|--|----------------|-----------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------------------|---------------|
|       |  |                |                                   | загальний фонд  | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | разом (11+12) |
| 1     | 2  | 3              | 4                                 | 5               | 6                | 7                             | 8           | 9                      | 10               | 11                            | 12          | 13                | 14               |                               |               |
|       | заграт   |                |                                   |                 |                  |                               |             |                        |                  |                               |             |                   |                  |                               |               |
| 1     | Обсяг будівництва (придбання) продукту                                   | м <sup>2</sup> | проектно-кошторисна документація  |                 |                  |                               |             | 400                    | 400              |                               |             |                   | 823.1            |                               |               |
| 1     | кількість об'єктів, які планується побудувати (придбати) ефективно       | од             | рішення виконавчого міського ради |                 |                  |                               |             | 1,000                  | 1,000            |                               |             |                   | 1,000            |                               |               |
| 1     | середні витрати на будівництво (придбання) одного об'єкта                | грн            | розрахунок                        |                 |                  |                               |             | 4 400 000,00           | 4 400 000,00     |                               |             |                   | 7 881 013,00     |                               |               |
| 2     | середні витрати на 1 кв.м (п.м.м) будівництва (придбання) об'єкта якості | грн            | розрахунок                        |                 |                  |                               |             | 11 000,00              | 11 000,00        |                               |             |                   | 9 574.79         |                               |               |
| 1     | рівень готовності об'єктів будівництва                                   | %              | розрахунок                        |                 |                  |                               |             | 36,000                 | 36,000           |                               |             |                   | 64,000           |                               |               |
| 2     | Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком                 | %              | розрахунок                        |                 |                  |                               |             | 100,000                | 100,000          |                               |             |                   | 100,000          |                               |               |

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

|  |  | 2021 рік (прогноз) |  |  |  | 2022 рік (прогноз) |  |  |  |
|--|--|--------------------|--|--|--|--------------------|--|--|--|
|  |  |                    |  |  |  |                    |  |  |  |

| № з/п | Показники   | Джерело інформації | вміру                            |                  |             |                |                  |             |    |
|-------|---|--------------------|----------------------------------|------------------|-------------|----------------|------------------|-------------|----|
|       |   |                    | загальний фонд                   | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) |    |
| 1     | 2   | 3                  | 4                                | 5                | 6           | 7              | 8                | 9           | 10 |
| 1     | заграт  |                    |                                  |                  |             |                |                  |             |    |
| 1     | Обсяг будівництва (придбання)                                     | №                  | проектно-кошторисна документація |                  |             |                |                  |             |    |
| 1     | продукту  | од.                | рішення вишномому міському ради  |                  |             |                |                  |             |    |
| 1     | ефективності  |                    |                                  |                  |             |                |                  |             |    |
| 1     | середні витрати на будівництво (придбання) одного об'єкта         | грн                | розрахунок                       |                  |             |                |                  |             |    |
| 2     | середні витрати на 1 кв.м (п.м.м) будівництва (придбання) об'єкта | грн                | розрахунок                       |                  |             |                |                  |             |    |
| 1     | якість  | %                  |                                  |                  |             |                |                  |             |    |
| 1     | рівень готовності об'єкта будівництва                             | %                  | розрахунок                       |                  |             |                |                  |             |    |
| 2     | Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком          | %                  | розрахунок                       |                  |             |                |                  |             |    |

9. Структура видатків на оплату праці

| Напрями використання бюджетних коштів | 2018 рік (звіт) |                  | 2019 рік (звіт) |                  | 2019 рік (план) |                  | 2020 рік (прогноз) |                  | 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 | загальний фонд     | спеціальний фонд |  |
| 1                                     | 2               | 3                | 4               | 5                | 6               | 7                | 8                  | 9                | 10                 | 11               | 12                 | 13               |  |
| УСЬОГО                                |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                    |                  |                    |                  |                    |                  |  |
|                                       | X               |                  | X               |                  |                 | X                |                    |                  | X                  |                  |                    | X                |  |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників  | 2018 рік (звіт) |                  | 2019 рік (план) |                  | 2020 рік       |                  | 2021 рік       |                  | 2022 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               | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1     | 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 2018 - 2020 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми                                 | Коли та яким документом затверджена | 2018 рік (звіт) |                  | 2019 рік (звіт) |                  | 2019 рік (план) |                  | 2020 рік (прогноз) |                  | 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 | загальний фонд     | спеціальний фонд |    |
| 1     | 2   | 3                                   | 4               | 5                | 6               | 7                | 8               | 9                | 10                 | 11               | 12                 | 13               | 14                 | 15               | 16 |
| 1     | Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки | Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                    |                  |                    |                  |                    |                  |    |
|       |   | УСЬОГО                              |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                    |                  |                    |                  |                    |                  |    |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми                                 | Коли та яким документом затверджена | 2021 рік (прогноз) |                  | 2022 рік (прогноз) |                  |   |   |  |
|-------|---|-------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|---|---|--|
|       |   |                                     | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |   |   |  |
| 1     | 2   | 3                                   | 4                  | 5                | 6                  | 7                | 8 | 9 |  |
| 1     | Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки |                                     |                    |                  |                    |                  |   |   |  |
|       |   | УСЬОГО                              |                    |                  |                    |                  |   |   |  |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації   | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення (кінця)) | Загальна вартість об'єкта | 2018 рік (звіт)  |                 | 2019 рік (звіт)  |                 | 2019 рік (план)  |                 | 2020 рік (прогноз) |                 | 2021 рік (прогноз) |                 | 2022 рік (прогноз) |                 |
|--|---|---------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
|  |   |                           | спеціальний фонд | бюджет розвитку | спеціальний фонд | бюджет розвитку | спеціальний фонд | бюджет розвитку | спеціальний фонд   | бюджет розвитку | спеціальний фонд   | бюджет розвитку | спеціальний фонд   | бюджет розвитку |
| 1  | 2   | 3                         | 4                | 5               | 6                | 7               | 8                | 9               | 10                 | 11              | 12                 | 13              | 14                 | 15              |
| 1517322 Будівництво медичних установ та закладів   |   |                           |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                    |                 |                    |                 |                    |                 |
| Нові будівництва Смердючої амбулаторії № 3 комунального некомерційного підприємства Центру первинної медико - санітарної допомоги № 4 м. Миколаєва за адресою: м.р. Миколаївка, вул. Лисова, біля будівлю №5, в т.ч. проектно - вилучальній роботі | 2019-2020   | 12280294                  |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                    |                 |                    |                 |                    |                 |
| УСЬОГО   |   |                           |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                    |                 |                    |                 |                    |                 |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

| код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування | Затверджено з<br>урахованими<br>змін | Касові<br>видатки/<br>надання<br>кредитів | Кредиторська<br>заборгованість<br>на початок<br>минулого<br>бюджетного<br>періоду | Кредиторська<br>заборгованість<br>на кінець<br>минулого<br>бюджетного<br>періоду | Зміна<br>кредиторської<br>заборгованості<br>(8-5) | Погашено кредиторську<br>заборгованість за рахункові кошти |                       |    | Бюджетні<br>зобов'язання (4+6) |
|--|--------------|--------------------------------------|---|---|--|---|--|-----------------------|----|--------------------------------|
|  |              |                                      |   |   |  |   | загального<br>фонду  | спеціального<br>фонду | 9  |                                |
| 1  | 2            | 3                                    | 4   | 5   | 6  | 7   | 8  | 9                     | 10 | 11                             |
| УСЬОГО   |              |                                      |   |   |  |   |  |                       |    |                                |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування | 2019 рік                  |  |  |                       |   | 2020 рік        |  |                     |  |   |
|--|--------------|---------------------------|--|--|-----------------------|---|-----------------|--|---------------------|--|---|
|  |              | затвержені<br>призначення | кредиторська<br>заборгованість<br>на початок<br>поточного<br>бюджетного<br>періоду | планується погасити<br>кредиторську заборгованість за<br>рахункові кошти |                       | очікуваний<br>обсяг загати<br>поточних<br>зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | погашення  |                     | планується погасити<br>кредиторську заборгованість за<br>рахункові кошти | очікуваний<br>обсяг загати<br>поточних<br>зобов'язань (8-9) |
|  |              |                           |  | загального<br>фонду  | спеціального<br>фонду |   |                 | на початок<br>планового<br>бюджетного<br>періоду (1-5.6) | загального<br>фонду |  |   |
| 1  | 2            | 3                         | 4  | 5  | 6                     | 7   | 8               | 9  | 10                  | 11   | 12  |
| УСЬОГО   |              |                           |  |  |                       |   |                 |  |                     |  |   |

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

| код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування | Затверджено з<br>урахованими<br>змін | Касові видатки/<br>надання<br>кредитів | Дебіторська<br>заборгованість<br>на 01.01. 2018 | Дебіторська<br>заборгованість<br>на 01.01. 2019 | Очікувана<br>дебіторська<br>заборгованість<br>на 2020 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості | 10 | 11 | 12 |
|--|--------------|--------------------------------------|--|---|---|---|-----------------------------------|--|----|----|----|
|  |              |                                      |  |   |   |   |                                   |  |    |    |    |
| 1  | 2            | 3                                    | 4                                      | 5   | 6   | 7   | 8                                 | 9  | 10 | 11 | 12 |
| УСЬОГО   |              |                                      |  |   |   |   |                                   |  |    |    |    |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахункових надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

У 2018 році кошти не виділялись. На 2019 рік виділено 4400000,00 грн., які планується використати в повному обсязі на розробку ПКД.

Заступник начальника управління  
капітального будівництва Миколаївської  
міської ради

Начальник відділу планування,  
бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

(підпис)

Пялик Г.О.

(прізвище та ініціали)

Агеева Н. Г.

(прізвище та ініціали)

