

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. <u>Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	7321 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	15 (код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41271134 (код за ЄДРПОУ)
2. <u>Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	7321 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	151 (код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41271134 (код за ЄДРПОУ)
3. <u>Будівництво освітніх установ та закладів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	7321 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	151 (код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	1454900000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення розвитку інфраструктури території. Строк реалізації на 2021 - 2023 роки.

2) завдання бюджетної програми
Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів
Проведення капітального ремонту приміщень

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28 червня 1996 року
Всесія Верховної Ради України зі змінами;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI зі змінами;
Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2021 рік;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" зі змінами;
Рішення ММР від 21.12.17 року № 32/16 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки»;
Проект Програми економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
Показник КЕКВ "132" "Капітальний ремонт інших об'єктів" за 2019 рік приведено у відповідність до п.1.12 Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету м. Миколаєва, затвердженого департаментом фінансів ММР від 22.11.2018 №159
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)			разом (11+12)	14	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Находження із загального фонду бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Власні надходження бюджетних установ (бюджетів на військові надходження)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
602400	Власні надходження спеціальних фондів (кошти що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду))	X	46 021 728	46 021 728	46 021 728	X	60 493 316	60 493 316	60 493 316	X	28 892 000	28 892 000	28 892 000
	Повірені кредити до бюджету	X	46 021 728	46 021 728	46 021 728	X	60 493 316	60 493 316	60 493 316	X	28 892 000	28 892 000	28 892 000
	Усього	X	46 021 728	46 021 728	46 021 728	X	60 493 316	60 493 316	60 493 316	X	28 892 000	28 892 000	28 892 000

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)	10
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Находження із загального фонду бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X
	Власні надходження бюджетних установ (бюджетів на військові надходження)	X	X	X	X	X	X	X	X
	Власні надходження спеціальних фондів (кошти що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду))	X	46 021 728	46 021 728	46 021 728	X	60 493 316	60 493 316	60 493 316
	Повірені кредити до бюджету	X	46 021 728	46 021 728	46 021 728	X	60 493 316	60 493 316	60 493 316
	Усього	X	46 021 728	46 021 728	46 021 728	X	60 493 316	60 493 316	60 493 316

	X	X	X	X	X	X	X
Власні надходження бюджетних установ (проценти за видами надходжень)							100 000 000
Інші надходження спеціального фонду (проценти за видами надходжень)							100 000 000
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)							100 000 000
Післяперенесення кредитів до бюджету							100 000 000
Усього							100 000 000

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Наменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		6 526 290	6 526 290	6 526 290		2 831 553	2 831 553	2 831 553		5 000 000	5 000 000	5 000 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		31 117 273	31 117 273	31 117 273		46 594 315	46 594 315	46 594 315		17 092 000	17 092 000	17 092 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		8 319 224	8 319 224	8 319 224		11 067 448	11 067 448	11 067 448		6 800 000	6 800 000	6 800 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		58 941	58 941	58 941								
	Усього		46 021 728	46 021 728	46 021 728		60 493 316	60 493 316	60 493 316		28 892 000	28 892 000	28 892 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Наменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Наменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		20 000 000	20 000 000	20 000 000		30 000 000	30 000 000	30 000 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		35 000 000	35 000 000	35 000 000		60 000 000	60 000 000	60 000 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		5 000 000	5 000 000	5 000 000		10 000 000	10 000 000	10 000 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	Усього		60 000 000	60 000 000	60 000 000		100 000 000	100 000 000	100 000 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Наменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	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 2019 -2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів		6 585 231	6 585 231	6 585 231		2 831 553	2 831 553	2 831 553		5 000 000	5 000 000	5 000 000
2	Забезпечення реконструкції об'єктів		8 319 224	8 319 224	8 319 224		11 067 448	11 067 448	11 067 448		6 800 000	6 800 000	6 800 000
3	Проведення капітального ремонту в закладах дошкільної освіти		9 586 574	9 586 574	9 586 574		16 209 000	16 209 000	16 209 000		16 592 000	16 592 000	16 592 000
4	Проведення капітального ремонту в закладах загальної середньої освіти		20 623 044	20 623 044	20 623 044		29 285 315	29 285 315	29 285 315		500 000	500 000	500 000
5	Проведення капітального ремонту в закладах позашкільної освіти		907 655	907 655	907 655		1 100 000	1 100 000	1 100 000				
	Усього		46 021 728	46 021 728	46 021 728		60 493 316	60 493 316	60 493 316		28 892 000	28 892 000	28 892 000

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

	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	загальний фонд		спеціальний фонд		У тому числі бюджет розділку		спеціальний фонд		У тому числі бюджет розділку		разом (7+8)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів	20 000 000		20 000 000		30 000 000		30 000 000		30 000 000		30 000 000	
2	Забезпечення реконструкції об'єктів	5 000 000		5 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000	
3	Проведення капітального ремонту в закладах дошкільної освіти	10 000 000		10 000 000		20 000 000		20 000 000		20 000 000		20 000 000	
4	Проведення капітального ремонту в закладах загальної середньої освіти	25 000 000		25 000 000		40 000 000		40 000 000		40 000 000		40 000 000	
	Усього	60 000 000		60 000 000		100 000 000		100 000 000		100 000 000		100 000 000	

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)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	затрат			5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг будівництва (придбання)	кв. м	проектно-кошторисна документація	6 832,03	6 832,03	6 832,03	9 692,19	9 692,19	9 692,19	6 619,5	6 619,5	6 619,5
2	- обсяг реконструкції м ²	кв. м	проектно-кошторисна документація	3 587	3 587	3 587	7 485	7 485	7 485	2 684	2 684	2 684
3	Обсяги видатків на проведення капітального ремонту	грн	проектно-кошторисна документація	9 586 573,740	9 586 573,740	9 586 573,740	16 209 000,000	16 209 000,000	16 209 000,000	13 582 000,000	13 582 000,000	13 582 000,000
4	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	інформація від структурних підрозділів	35 000	35 000	35 000	59 000	59 000	59 000	129 000	129 000	129 000
5	Обсяги видатків на проведення капітального ремонту	грн	проектно-кошторисна документація	20 623 043,560	20 623 043,560	20 623 043,560	29 285 315,000	29 285 315,000	29 285 315,000	500 000,000	500 000,000	500 000,000
6	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	інформація від структурних підрозділів	58 000	58 000	58 000	53 000	53 000	53 000	130 000	130 000	130 000
7	Обсяги видатків на проведення капітального ремонту	грн	проектно-кошторисна документація	907 655,230	907 655,230	907 655,230	1 100 000,000	1 100 000,000	1 100 000,000			
8	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	інформація від структурних підрозділів	3 000	3 000	3 000	1 000	1 000	1 000			
	продукту											
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати (придбати)	од.	рішення місцевої ради	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	3 000	3 000	3 000
2	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	рішення місцевої ради	5 000	5 000	5 000	8 000	8 000	8 000	2 000	2 000	2 000
3	кількість об'єктів, що плануються капітально відремонтувати	од.	рішення місцевої ради	6 000	6 000	6 000	5 000	5 000	5 000	2 000	2 000	2 000
4	кількість об'єктів, що плануються капітально відремонтувати	од.	рішення місцевої ради	20 000	20 000	20 000	11 000	11 000	11 000	1 000	1 000	1 000
5	кількість об'єктів, що плануються капітально відремонтувати	од.	рішення місцевої ради	3 000	3 000	3 000	1 000	1 000	1 000			
	ефективності											
1	середні витрати на будівництво (придбання) одного об'єкта	грн	розрахунок	1 317 046,26	1 317 046,26	1 317 046,26	566 310,60	566 310,60	566 310,60	1 666 666,67	1 666 666,67	1 666 666,67
2	середні витрати на 1 кв. м (п.м.м.) будівництва (придбання) об'єкта	грн	розрахунок	963,88	963,88	963,88	292,15	292,15	292,15	755,34	755,34	755,34
3	середні витрати на реконструкцію одного м ²	грн	розрахунок	2 319 590	2 319 590	2 319 590	1 478 590	1 478 590	1 478 590	2 533 530	2 533 530	2 533 530
4	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн	розрахунок	1 663 844,840	1 663 844,840	1 663 844,840	3 241 800,000	3 241 800,000	3 241 800,000	6 796 000,000	6 796 000,000	6 796 000,000
5	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн	розрахунок	1 597 762,290	1 597 762,290	1 597 762,290	2 662 301,360	2 662 301,360	2 662 301,360	500 000,000	500 000,000	500 000,000
6	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн	розрахунок	1 031 152,180	1 031 152,180	1 031 152,180	302 551,740	302 551,740	302 551,740			
7	якості											
1	рівень готовності об'єкта будівництва	відс.	розрахунок	5,940	5,940	5,940	6,660	6,660	6,660	8,200	8,200	8,200
2	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	125,000	125,000	125,000	100,000	100,000	100,000	60,000	60,000	60,000
3	рівень готовності об'єкта реконструкції	відс.	розрахунок	28,010	28,010	28,010	14,600	14,600	14,600	34,230	34,230	34,230
4	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	167,000	167,000	167,000	160,000	160,000	160,000	25,000	25,000	25,000
5	Відсоток об'єктів, що плануються капітально відремонтувати до об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	17,100	17,100	17,100	8,500	8,500	8,500	1,550	1,550	1,550
6	Відсоток об'єктів, що плануються капітально відремонтувати до об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	34,500	34,500	34,500	20,750	20,750	20,750	0,770	0,770	0,770
7	Відсоток об'єктів, що плануються капітально відремонтувати до об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000			

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

№ 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	затрат			5	6	7	8	9	10
1	Обсяг будівництва (придбання)	кв. м	проектно-кошторисна документація	9 630,29	9 630,29	9 630,29	9 630,29	9 630,29	9 630,29
2	- обсяг реконструкції м ²	кв. м	проектно-кошторисна документація	1 592	1 592	1 592	1 592	1 592	1 592
3	Обсяги видатків на проведення капітального ремонту	грн	проектно-кошторисна документація	10 000 000,000	10 000 000,000	10 000 000,000	20 000 000,000	20 000 000,000	20 000 000,000
4	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	інформація від структурних підрозділів	129 000	129 000	129 000	129 000	129 000	129 000
5	Обсяги видатків на проведення капітального ремонту	грн	проектно-кошторисна документація	25 000 000,000	25 000 000,000	25 000 000,000	40 000 000,000	40 000 000,000	40 000 000,000

№ з/п	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	інформація від структурних підрозділів	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000
6	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	інформація від структурних підрозділів	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000
7	Обсяги видатків на проведення капітального ремонту	грн	проектно-кошторисна документація						
8	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	інформація від структурних підрозділів						
продукту									
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати (придбати)	од.	рішення міської ради	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
2	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	рішення міської ради	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3	кількість об'єктів, що плануються капітально відремонтувати	од.	рішення міської ради	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
4	кількість об'єктів, що плануються капітально відремонтувати	од.	рішення міської ради	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
5	кількість об'єктів, що плануються капітально відремонтувати	од.	рішення міської ради						
ефективності									
1	середні витрати на будівництво (придбання) одного об'єкта	грн	розрахунок	6 666 666,67	6 666 666,67	6 666 666,67	6 666 666,67	6 666 666,67	6 666 666,67
2	середні витрати на 1 кв.м (п.м.кв.) будівництва (придбання) об'єкта	грн	розрахунок	2 076,78	2 076,78	2 076,78	2 076,78	2 076,78	2 076,78
3	середні витрати на реконструкцію одного м ²	грн	розрахунок	3 140,700	3 140,700	3 140,700	3 140,700	3 140,700	3 140,700
4	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн	розрахунок	5 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000
5	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн	розрахунок	5 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000
6	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн	розрахунок	6 250 000 000	6 250 000 000	6 250 000 000	6 250 000 000	6 250 000 000	6 250 000 000
7	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн	розрахунок						
якості									
1	рівень готовності об'єктів будівництва	відс	розрахунок	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
2	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	відс	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
3	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс	розрахунок	34,880	34,880	34,880	34,880	34,880	34,880
4	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	відс	розрахунок	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
5	Відсоток об'єктів, що плануються капітально відремонтувати до об'єктів, що потребують ремонту	відс	розрахунок	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550
6	Відсоток об'єктів, що плануються капітально відремонтувати до об'єктів, що потребують ремонту	відс	розрахунок	3,080	3,080	3,080	3,080	3,080	3,080
7	Відсоток об'єктів, що плануються капітально відремонтувати до об'єктів, що потребують ремонту	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
Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що впроваджені 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	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що впроваджені також у спеціальному фонді	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)		2023 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2021 роки	Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки	Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік	УСЬОГО	46 021 728	46 021 728	46 021 728	46 021 728	60 493 316	60 493 316	28 892 000	28 892 000	28 892 000	

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	Дружні 4, 3, 7	2	3	4	5	6	7	8	9

1	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік	Усього	60 000 000	60 000 000	60 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
			60 000 000	60 000 000	60 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000

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 і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (факт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного року, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного року, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного року, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного року, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного року, %
1517321 Будівництво 1 освітніх установ та закладів	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Нове будівництво коледжу ЗОШ № 29 по вул. Валутина, 154 у м. Миколаєві, в т.ч. проєктно-визуальні роботи та експертиза	2016-2021	5 276 291	46 021 728	67	60 493 316	100	28 892 000		60 000 000		100 000 000	
Реконструкція приміщення об'єкту ЗОШ №22 по вул. Рибчицької, у м. Миколаєві, в т.ч. проєктно-визуальні роботи та експертиза	2021	125 878 779	2 236 942	4	65 000	5		5	5 000 000	8	10 000 000	16
Реконструкція приміщення об'єкту ЗОШ №30 по вул. Авергальська, 24 у м. Миколаєві у т.ч. проєктно-визуальні роботи та експертиза	2018-2020	4 459 652	4 165 977	96								
Нове будівництво дошкільного навчального закладу №67 за адресою: пр. Мир, 71а м. Миколаєві, в тому числі проєктно-визуальні роботи та експертиза	2018-2022	72 165 000	793 120	1	698 832	2	3 000 000	6	10 000 000	10	10 000 000	34
Реконструкція спортивного майданчика ЗОШ №34 за адресою: вул. Лазина, 28 у м. Миколаєві, в тому числі проєктно-визуальні роботи та експертиза	2019-2021	1 700 045	892 566	53	700 495	94						
Реконструкція спортивного майданчика ЗОШ №57м. Т.Г. Шевченка за адресою: вул. Лазурна, 46 у м. Миколаєві, в тому числі проєктно-визуальні роботи та експертиза	2019-2021	1 689 022	900 315	53	690 000	94						
Реконструкція спортивного майданчика ЗОШ №87 за адресою: вул. Кришова, 120 в м. Миколаєві, в тому числі проєктно-визуальні роботи та експертиза	2019-2021	1 689 016	946 085	56	646 336	94						
Нові будівельні роботи на ЗОШ № 4 по вул. Миколаєва, 78 у м. Миколаєві, в т.ч. проєктно-визуальні роботи та експертиза	2016-2022	3 350 987	12 047	59	550 000	76	1 300 000	100				
Нові будівельні роботи на експертизу в мкр. Пенчиний у м. Миколаєві, в т.ч. проєктно-визуальні роботи та експертиза	2016-2022	112 701 232	58 941	6	47 169	6	700 000	6	5 000 000	11	10 000 000	20
Реконструкція нежитлової будівлі під розміщення дитячого дошкільного закладу за адресою: м. Миколаєві, вул. Космонавтів, 144а/1, в т.ч. проєктно-визуальні роботи та експертиза	2019-2022	49 919 287	1 414 280	3	5 000 000	13	6 000 000	25	5 000 000	35	10 000 000	55
Реконструкція баскетбольного майданчика змагань №4 по вул. Лазурній, 48 у м. Миколаєві, в т.ч. проєктно-визуальні роботи та експертиза	2016-2021	1 689 622			1 518 348	93						
Реконструкція спортивного майданчика ЗОШ № 44 по вул. Знаменській, 26 у м. Миколаєві, в т.ч. проєктно-визуальні роботи та експертиза	2016-2021	6 770 998			1 108 643	97	800 000	100				
Реконструкція приміщення об'єкту ЗОШ №51 м. Миколаєві, в т.ч. проєктно-визуальні роботи та експертиза	2018-2023	89 434 315			1 987 965	4			10 000 000	15	10 000 000	26
Реконструкція спортивного майданчика ЗОШ №33 по вул. Потьомкінській, 154 у м. Миколаєві, в т.ч. проєктно-визуальні роботи та експертиза	2018-2021	1 538 560			1 393 626	95						
Реконструкція приміщення об'єкту ЗОШ №35 за адресою: м. Миколаєві, вул. Театральна, 41, у тому числі проєктно-визуальні роботи та експертиза	2020-2022	50 000 000			10 000	1						
Капітальні ремонтні роботи на експертизу за адресою: вул. Потьомкінська, 22-а, м. Миколаєві, в т.ч. проєктно-визуальні роботи та експертиза	2018-2021	7 345 055			4 541 080	100						
Капітальні ремонтні роботи на експертизу за адресою: вул. Потьомкінська, 22-а, м. Миколаєві, в т.ч. проєктно-визуальні роботи та експертиза	2018-2021	67 120 919			5 980 185	13			5 000 000	20	15 000 000	42
Капітальні ремонтні роботи на експертизу за адресою: вул. Потьомкінська, 154 у м. Миколаєві, в т.ч. проєктно-визуальні роботи та експертиза	2019-2020	6 927 790			1 749 317	95						
Капітальні ремонтні спортивного майданчика ЗОШ №12 по вул. 1 Бєліяна, 2 у м. Миколаєві (нормування), в т.ч. проєктно-визуальні роботи та експертиза	2018-2021	4 361 674			1 840 313	99						
Капітальні ремонтні спортивного майданчика ЗОШ № 53 по вул. Потьомкінська, 154 у м. Миколаєві в т.ч. проєктно-визуальні роботи та експертиза	2018-2021	9 360 683			5 020 287	99	500 000	100				
Капітальні ремонтні спортивного майданчика ЗОШ №48 за адресою: вул. Генерала Попелья, 164 у м. Миколаєві в т.ч. проєктно-визуальні роботи та експертиза	2018-2020	9 434 116			5 834 644	100						

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	2	3	4	5	6	7	9	10	(грн)	
									Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
	Усього									

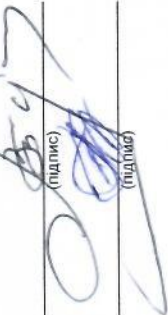
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

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 60 493 316,00 грн. На 2021 рік заплановано кошти 28 892 000,00 грн. На 2022 - 2023 роки прогнозовані показники складатимуть від 60 000 000,00 грн. до 100 000 000,00 грн.

На 2019 рік виділено кошти в сумі 16931644,00 грн., з яких витрачено 14904465,51 грн., що становить 88 відсотків (зазначене сталось за рахунок економії коштів при виконанні будівельно-монтажних робіт) та які

Начальник управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

 (підпис)

Патока Г. В.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності

 (підпис)

Агсева Н. Г.

(прізвище та ініціали)