

Класифікація видатків бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			100 000	100 000		100 000	100 000	100 000		2 924 000	2 924 000	2 924 000
	Усього						100 000	100 000	100 000		2 924 000	2 924 000	2 924 000

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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (11+12)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	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	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 490 000		1 490 000	1 490 000	1 490 000		1 490 000	1 490 000
	Усього	1 490 000		1 490 000	1 490 000	1 490 000		1 490 000	1 490 000

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	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 (прогноз)				2020 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (11+12)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1	Проведення капітального ремонту приміщень			100 000	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000	100 000			2 924 000	2 924 000
	Усього			100 000	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000	100 000			2 924 000	2 924 000

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 розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення капітального ремонту приміщень	1 490 000		1 490 000	1 490 000	1 490 000		1 490 000	1 490 000
	Усього	1 490 000		1 490 000	1 490 000	1 490 000		1 490 000	1 490 000

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 (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Обсяги витрат на проведення капітального ремонту	грн	кошторис					100 000,00	100 000,00				2 924 000,00	2 924 000,00	
2	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	звітність установ					1	1				7	7	
1	Кількість об'єктів, що плануються капітально відремонтувати	од.	робочий проект					1	1				1	1	
1	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн	розрахунок										2 924 000,00	2 924 000,00	
2	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	тис.грн	розрахунок					100 000,00	100 000,00						
1	Відсоток об'єктів, що плануються капітально відремонтувати до об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок					100,000	100,000				14,300	14,300	

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації			2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Обсяги видатків на проведення капітального ремонту	грн	кошторис	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00		
2	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	звітність установ	7	7	7	7	7	7		
1	продукту	од.	робочий проект	1	1	1	1	1	1		
1	Кількість об'єктів, що плануються капітально відремонтувати	од.	розрахунок	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00		
1	Відсоток об'єктів, що плануються капітально відремонтувати до об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300		

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд фактично затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд фактично затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд фактично затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд фактично затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд фактично затверджено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Усього	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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 затверджено	спеціальний фонд фактично затверджено	загальний фонд фактично затверджено	загальний фонд затверджено фактично	спеціальний фонд затверджено фактично	загальний фонд фактично затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний 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	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 (затверджено)			2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд разом (13+14)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд разом (16+17)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Галузева програма розвитку "Охорона здоров'я" м. Миколаєва на 2019-2021 роки	Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/22	1 490 000	1 490 000	1 490 000	1 490 000	1 490 000	1 490 000	1 490 000	1 490 000	1 490 000	1 490 000	1 490 000	1 490 000	1 490 000	1 490 000	1 490 000	1 490 000
		Усього	1 490 000	1 490 000	1 490 000	1 490 000	1 490 000	1 490 000	1 490 000	1 490 000	1 490 000	1 490 000	1 490 000	1 490 000	1 490 000	1 490 000	1 490 000	1 490 000

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 разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд разом (7+8)
1	Галузева програма розвитку "Охорона здоров'я" м. Миколаєва на 2019-2021 роки	Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/22	1 490 000	1 490 000	1 490 000	1 490 000	1 490 000	1 490 000
		Усього	1 490 000	1 490 000	1 490 000	1 490 000	1 490 000	1 490 000

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'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд разом (13+14)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд разом (16+17)	
1512111 - Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Капітальний ремонт приміщення сімейної амбулаторії № 3 КНП ММР "ЦПМСД № 4" по вул. Архитектора Старица, №44, м. Миколаєв в п.ч.	2019-2022	9 358 900	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Усього			100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікуваних результатів у 2019 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 Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (8-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг виліт поточних зобов'язань (9-5)	граничний обсяг	можливі кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (10-5,6)		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг виліт поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
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 рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

В 2018 році кошти не виділялись. На 2019 рік передбачено кошти в сумі 1000000,00 грн., які будуть використані на виготовлення ПКД.

Заступник начальника управління
капітального будівництва Миколаївської
міської ради

Начальник відділу планування,
бухгалтерського обліку та звітності

Піпчик Г. О.

Агєєва Н. Г.

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)