

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2020-2

1. **Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради**
(найменування поточного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

41271134
(код за ЄДРПОУ)

2. **Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради**
(найменування відповідального виконавця)

151
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

41271134
(код за ЄДРПОУ)

3. **1511010** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0910** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Надання дошкільної освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

14201100000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення надання дошкільної освіти

2) завдання бюджетної програми

Проведення капітального ремонту

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28 червня 1996 року V сесія Верховної Ради України зі змінами;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI зі змінами;

Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік";

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Рішення Миколаївської міської ради від 05.04.2016 №4/10 "Про затвердження міської комплексної програми "Освіта" на 2016-2018 роки";

Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018 № 49/15 "Про затвердження міської комплексної програми «Освіта» на 2019-2021 роки";

Закон України від 28.09.2017 №2628-III "Про дошкільну освіту";

Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII "Про освіту";

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1		3	4	7	8	10	11	13
								14
602400	Надходження із загального фонду бюджету	X	X	X	X	X	X	X
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)							
		7 970 313	7 970 313	7 970 313	9 597 550	9 597 550	11 000 000	11 000 000
	УСЬОГО	7 970 313	7 970 313	7 970 313	9 597 550	9 597 550	11 000 000	11 000 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1		3	4	7	8	10
602400	Надходження із загального фонду бюджету	X	X	X	X	X
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					
		10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	УСЬОГО	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000

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

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10
1	обсяги видатків	тис. грн	звітність установ		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000
2	кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	од.	звітність установ		59 000	59 000		59 000	59 000
1	кількість об'єктів, що плануються ремонтувати	од.	звітність установ		2 000	2 000		2 000	2 000
1	Середня вартість ремонту 1 об'єкту	грн	розрахунок		5 000 000 000	5 000 000 000		5 000 000 000	5 000 000 000
1	Якість	%	розрахунок		3 400	3 400		3 400	3 400
1	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок		3 400	3 400		3 400	3 400

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		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
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	2018 рік (звіт)		2019 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	Копії та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		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	
1	Міська комплексна програма "Обліг" на 2018-2018 роки	Рішення МРР від 05.04.2018 р № 4/10		7 970 313		7 970 313		7 970 313		9 597 550		11 000 000		11 000 000
2	Міська комплексна програма "Обліг" на 2019-2021 роки	Рішення МРР від 21.12.2018 р № 49/15								9 597 550		11 000 000		11 000 000
	УСЬОГО			7 970 313		7 970 313		9 597 550		9 597 550		11 000 000		11 000 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії 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
1	Міська комплексна програма "Обліг" на 2019-2021 роки	Рішення МРР від 21.12.2018 № 49/15		10 000 000		10 000 000
	УСЬОГО			10 000 000		10 000 000

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	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
151010 Надання дошкільної освіти												
Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №75 по вул. 3-го Липня, 17 у м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вигукувальні роботи та експлуатація	2018-2022			7 970 313		9 597 550		11 000 000		10 000 000		10 000 000
Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №60 по вул. Театральній, 25/1 у м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вигукувальні роботи та експлуатація	2018-2022					5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000
						5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000

Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №84 по вул. Севастопольській, 43 у м. Миколаєві в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експлуатація	2019-2022					1 000 000				
Об'єкти 2018-2019 року		7 970 313			9 597 550					
Усього		7 970 313		9 597 550		11 000 000		10 000 000		10 000 000

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати 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 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	9	
2	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік						
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг зобов'язань (4+5)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4+5,6)	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	10	11	12
Усього	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

3) дебиторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2018	Дебиторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебиторська заборгованість на 2020	Почини виникнення заборгованості	Вміст заходів щодо погашення заборгованості	
								9	10
2	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10

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.

За бюджетною програмою КПКВК 1511010 видатки по спеціальному фонду бюджету на 2018 рік затверджено у сумі з урахуванням змін 9 198 016,00 грн. Фактичні видатки передбачені на забезпечення реалізації політики органів місцевого самоврядування у галузі будівництва, проведення капітального ремонту об'єктів комунальної власності складають у сумі 7 970 313,46 грн. Відділення по спеціальному фонду місцевого бюджету виникло у наслідок відсутності обладнання для системи автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу на території України та неможливості єдиного постачальника в стилі строки поставки обладнання в таких об'єктах. Внаслідок вище зазначеного виконання по об'єктам було перенесено на 2019 рік.

Бюджетні асигнування на 2019 рік були затверджені у сумі 9597550,00 грн. Освоєння коштів у поточному році планується в повному обсязі.

Заступник начальника управління капітального будівництва Миколаївської міської ради
 Начальник відділу планування бухгалтерського обліку та звітності


 (підпис)
 (прізвище та ініціали)

Піляк Г.О.
 (прізвище та ініціали)
 Асєва Н.Г.
 (прізвище та ініціали)