

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 2020-2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2020-2

1. Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	15	41271134 (код за ЄДРПОУ)
2. Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)	151	41271134 (код за ЄДРПОУ)
3. 1517324 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7324 (код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0443 (код функціональної класифікації 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 належного стану об'єкту культури

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення реконструкції об'єктів
Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28 червня 1996 року У сесії Верховної Ради України зі змінами;

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 4282-VI за змінами;

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

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про денкі 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»;

Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.17 року № 32/16 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки»;

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних звітів 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
602400	Надходження із загального фонду бюджету Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	УСЬОГО												
				1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	X	10 011 695	10 011 695	10 011 695
				1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000		10 011 695	10 011 695	10 011 695

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
602400	Надходження із загального фонду бюджету Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	X	X	X	X	X	X	X
	УСЬОГО								
		15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
				9 817 218	9 817 218	9 817 218	9 817 218	9 817 218	9 817 218
				9 817 218	9 817 218	9 817 218	9 817 218	9 817 218	9 817 218

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках:

Код	Економічної класифікації видатків	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)			2020 рік (проект)						
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розетшту	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розетшту	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розетшту	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розетшту	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розетшту	
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
3122		Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів																
3142		Реконструкція та реставрація інших об'єктів						1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	2 011 695	2 011 695	8 000 000	2 011 695	8 000 000	
		Усього						1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	10 011 695	10 011 695	10 011 695	10 011 695	10 011 695	10 011 695	

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 (прогноз)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розетшту	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розетшту	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розетшту	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розетшту
1			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)			2022 рік (затверджено)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розетшту	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розетшту	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розетшту			
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3122		Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів												
3142		Реконструкція та реставрація інших об'єктів						9 817 218	9 817 218	9 817 218	9 817 218	9 817 218	9 817 218	9 817 218
		Усього						9 817 218	9 817 218	9 817 218	9 817 218	9 817 218	9 817 218	9 817 218

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			2022 рік (затверджено)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розетшту	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розетшту	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розетшту			
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Усього												

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

№ зп	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)			2020 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розетшту	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розетшту	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розетшту	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розетшту
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Забезпечення реконструкції об'єктів												
2	Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів												
	Усього												

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

№ зп	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			2022 рік (затверджено)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розетшту	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розетшту	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розетшту			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення реконструкції об'єктів												
	Усього												

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ зп	Показники	Одиниця виміру	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розетшту	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розетшту	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розетшту	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розетшту
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Обсяг будівництва (придбання) об'єктів	м ²												
2	обсяг реконструкції об'єктів	м ²												
1	продукту	од												
2	Імпульс об'єктів, які плануються побудувати (придбати)	од												
	Імпульс об'єктів, які плануються реконструювати	од												

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	середні витрати на будівництво (придбання) одного об'єкта	грн						8 000 000,000
2	середні витрати на будівництво (придбання) одного м²	грн						3 437,460
3	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн						2 011 695,000
4	середні витрати на реконструкцію одного м²	м²						1 860,960
якості								
1	рівень готовності об'єктів будівництва	%						50,000
2	динаміка вільності об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%						
3	рівень готовності об'єктів реконструкції	%				5,000		5,000
4	динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	%				100,000		100,000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	затрат		5	8	7	9	10	
1	Обсяг будівництва (придбання) об'єктів	м²						
2	Обсяг реконструкції об'єктів	м²			1 081,000			1 081,000
продукту								
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати (придбати)	од.						
2	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.			1,000			1,000
ефективності								
1	середні витрати на будівництво (придбання) одного об'єкта	грн						
2	середні витрати на будівництво (придбання) одного м²	грн						
3	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн			15 000,000,000			9 817 218,000
4	середні витрати на реконструкцію одного м²	м²			13 876,040			9 081,610
якості								
1	рівень готовності об'єктів будівництва	%						
2	динаміка вільності об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%						
3	рівень готовності об'єктів реконструкції	%				80,500		100,000
4	динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	%				100,000		100,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		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
Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		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	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (затверджено)		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	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
						1 300 000	1 300 000	1 300 000	10 011 695	10 011 695	10 011 695	10 011 695			
Усього												1 300 000	1 300 000	10 011 695	10 011 695

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Коли та яким документом затверджена	4	5	6	7	8	9

1	Програма економічного / соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки	Рішення МРР від 21.12.2017 № 32/16	15000000	15000000	15000000	9817218	9817218	9817218
		УСЬОГО	15000000	15000000	15000000	9817218	9817218	9817218

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)	2018 рік (звіт)		2019 рік (затвержено)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1517324 Будівництво установ та закладів культури			1 300 000		10 011 895		15 000 000		9 817 218		
Реконструкція будівлі дитячої музичної школи №5 по вул. Дачна, 50 в м. Миколаєві, в т.ч. проєктно-вишукувальні роботи та експертиза	2019-2021		1 300 000	5	2 011 895	7	15 000 000	74	9 817 218	100	
Нове будівництво літніх ельєрів "Острів зоря" за адресою: пл. М.Поповича, 7 у м. Миколаєві, в т.ч. проєктно-вишукувальні роботи та експертиза	2017-2020		16003787		8 000 000	50					
УСЬОГО			1 300 000		10 011 895		15 000 000		9 817 218		

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:

Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2018 рік (звіт)		2019 рік (затвержено)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	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 загального фонду	Кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець планового бюджетного періоду	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО		3										

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік		2020 рік	
		кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець планового бюджетного періоду
1	2	3	4	5	6
УСЬОГО		3	4	5	6

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець планового бюджетного періоду
1	2	3	4	5	6	7	8
УСЬОГО		3	4	5	6	7	8

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

15. Підстави та обґрунтування витратів 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.

У 2018 році кошти не виділялись. У 2019 році виділено кошти в сумі 1300000,00 грн., які плануються використати в повному обсязі.

Заступник начальника управління капітального будівництва Миколаївської області
 Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності

Пялик Г. О.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Агєєва Н. Г.

(підпис)

(прізвище та ініціали)