

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 з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

34566241

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

101

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

34566241

(код за ЄДРПОУ)

3. 1017324

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6310

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0490

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Будівництво установ та закладів культури

(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 розвитку інфраструктури території

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення будівництва, реконструкції, реставрації об'єктів.

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456- VI ;

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

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26 листопада 2012 року № 1221);

Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2017 № 32/16 «Про затвердження програми економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки» (із 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)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	26 259 006	26 259 006	26 259 006	X	595 876	595 876	595 876	X	990 000	990 000	990 000
	УСЬОГО		26 259 006	26 259 006	26 259 006		595 876	595 876	595 876		990 000	990 000	990 000

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 048 385	1 048 385	1 048 385	X	3 645 254	3 645 254	3 645 254
	УСЬОГО		1 048 385	1 048 385	1 048 385		3 645 254	3 645 254	3 645 254

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3142	Реконструкція інших об'єктів		25 639 259	25 639 259	25 639 259		299 876	299 876	299 876				
3122	Капітальне будівництво інших об'єктів									0	990 000	990 000	990 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		619 747	619 747	619 747		296 000	296 000	296 000				
	УСЬОГО		26 259 006	26 259 006	26 259 006		595 876	595 876	595 876	0	990 000	990 000	990 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		1 048 385	1 048 385	1 048 385		3 645 254	3 645 254	3 645 254
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		0	0	0		0	0	0
	УСЬОГО		1 048 385	1 048 385	1 048 385		3 645 254	3 645 254	3 645 254

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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 розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Забезпечення реконструкції об'єктів		25 639 259	25 639 259	25 639 259		299 876	299 876	299 876				
2	Проведення реставраційних робіт на Б'єктах культурної спадщини		619 747	619 747	619 747		296 000	296 000	296 000				
3	Забезпечення будівництва об'єктів		0	0	0		0	0	0		990 000,0	990 000,0	990 000,0
	УСЬОГО		26 259 006	26 259 006	26 259 006		595 876	595 876	595 876		990 000,0	990 000,0	990 000,0

2) витрати за напрямами 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 розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Забезпечення реконструкції об'єктів		1 048 385	1 048 385	1 048 385		3 645 254	3 645 254	3 645 254
	УСЬОГО		1 048 385	1 048 385	1 048 385		3 645 254	3 645 254	3 645 254

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	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	кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація		4	4		2	2		1	1
2	обсяг реконструкції об'єктів	грн	рішення виконкому міської ради		25 639 259	25639259		299 876	299 876			0
3	обсяг реставрації об'єктів	грн	рішення виконкому міської ради		619 747	619747		296 000	296 000			0
4	обсяг будівництва об'єктів	грн	рішення виконкому міської ради								990 000	990 000
5	обсяг реконструкції	м²	проектно-кошторисна документація		17 217,84	17217,84		5 462,67	5 462,67			
6	обсяг реставрації об'єктів	м²	проектно-кошторисна документація		1 426	1426		1 426	1 426			
7	обсяг будівництва об'єктів	м²	проектно-кошторисна документація								850	850
	продукту											
1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	звітність установ		3	3		1	1			
2	кількість об'єктів, на яких плануються здійснити реставрацію	од.	звітність установ		1	1		1	1			
3	кількість об'єктів, які плануються побудувати (придбати)	од.	проектно-кошторисна документація								1	1
	ефективності											
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн	розрахунок		8 546 420	8 546 420		299 876	299 876			
2	середні видатки на один об'єкт культурної спадщини, який плануються реставрувати	грн	розрахунок		619 747	619 747		296 000	296 000			
3	середні витрати на будівництво (придбання) одного об'єкта	грн	розрахунок								990 000	990 000
4	середні витрати на реконструкцію одного м²	грн	розрахунок		1 489	1 489		55	55			
5	середні видатки на 1м2 об'єкта культурної спадщини, який плануються реставрувати	грн	розрахунок		435	435		208	208			
6	середні витрати на будівництво одного м²	грн	розрахунок								1 165	1 165
	якості											
1	Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		0	0		-99	-99			

2	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок		57,33	57,33								
3	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		0	0		6,08	6,08					
4	Динаміка обсягу реставрації порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		-78	-78		-67	-67					
5	рівень готовності об'єктів реставрації	%	розрахунок		71,39	71,39		-52	-52					
6	Динаміка кількості об'єктів реставрації порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		-75	-75		82,32	82,32					
7	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахунок					0	0			0	0	
8	рівень готовності будівництва об'єктів	%	розрахунок									100	100	
9	динаміка кількості об'єктів будівництва в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок									0	0	
												100	100	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація		1	1		1	1
2	обсяг реконструкції об'єктів	грн	проектно-кошторисна документація		1 048 385	1 048 385		3 645 254	3 645 254
3	обсяг реконструкції продукту	м²	проектно-кошторисна документація		5615	5615		5615	5615
1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати ефективно	од.	звітність установ		1	1		1	1
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	розрахунок		1 048 385	1 048 385		3 645 254	3 645 254
2	середні витрати на реконструкцію одного м² якості	грн	розрахунок		187	187		649	649
1	Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		100	100		0	0
2	Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок		6,35	6,35		7,27	7,27
3	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		100	100		0	0

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		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	(грн)														
		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
	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 (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки	Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2017 № 32/16 (із змінами)		26 259 006	26 259 006		595 876	595 876			
2	Міська Програма «Громадський бюджет м. Миколаєва» на 2017-2020 роки»	Рішення Миколаївської міської ради від 13.09.2017 № 24/9								990 000	990 000
УСЬОГО				26 259 006	26 259 006		595 876	595 876		990 000	990 000

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	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2022 роки			1 048 385	1 048 385		3 645 254	3 645 254
УСЬОГО				1 048 385	1 048 385		3 645 254	3 645 254

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 (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			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)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1017324 Будівництво установ та закладів культури		420 069 941	26 259 006	X	595 876	X	990 000	X	1 048 385	X	3 645 254	X
Реконструкція Миколаївського міського палацу культури "Молодіжний", I та II черга за адресою: м. Миколаїв, Інгульський район, вул. Театральна (Васляєва), 1. Коригування.»	2017-2022	395 047 070	22 429 994	5,97	299 876	6,08	0		1 048 385	6,35	3 645 254	7,27
Реставрація пам'ятки історії місцевого значення, в якій навчається Ш. Кобер - дитяча музична школа №8 по вул. 1 Госпітальна, 1 в м. Миколаєві (першочергові протипаварійні роботи), в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	2016-2020	2 707 086	619 747	71,39	296 000	82,32						
Реконструкція павільйону- кафе з підвалом під культурно-ігровий павільйон БУ Миколаївської міської ради Культурно-ігровий комплекс "Дитяче містечко "Казка", по вул. Декабристів, 38а в м. Миколаєві. Коригування	2016-2019	9 325 785	3 109 265	100								
Реконструкція Дитячої школи мистецтва №1 (добудова концертної зали) по вул. Сергія Цестка, 17 в м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза (виготовлення проекту)	2018-2020	12 000 000	100 000	0,83								
Нове будівництво об'єкту «ALPIN PARK Миколаїв Молодіжний - єдиний драйв - парк на півдні України!!!», м. Миколаїв, вул. Театральна, 1 (Громадський бюджет на 2020 рік, ідентифікаційний номер проекту 66)	2020	990 000					990 000	100				

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:

(грн)

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

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

(грн)

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 взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	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
1	2	3	4	5	6	7	9	10
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 використано коштів спеціального загального фонду 26 259 006 грн, а саме: на виготовлення проекту реконструкції ДШМ №1 (добудова концертної зали), вул. Сергія Цветка- 100 000 грн; реконструкцію ММПК "Молодіжний" по вул. Театральній, 1 в м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза- 22 429 994 грн.; реконструкцію павільйону- кафе з підвалом під культурно-ігровий павільйон в БУ Миколаївської міської ради Культурно-ігровий комплекс "Дитяче містечко "Казка" по вул. Декабристів, 38-а в м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза - 3 109 265 грн.; реставрацію пам'ятки історії місцевого значення, в якій навчався Ш.Кобер - дитяча музична школа №8 по вул. 1 Госпітальна, 1 в м. Миколаєві (першочергові протиаварійні роботи), в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза - 619 747 грн.

В 2019 році плануються видатки спеціального фонду в сумі 595 876 грн: реконструкція ММПК "Молодіжний" по вул. Театральній, 1 в м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза- 299 876 грн; реставрація пам'ятки історії місцевого значення, в якій навчався Ш.Кобер - дитяча музична школа №8 по вул. 1 Госпітальна, 1 в м. Миколаєві (першочергові протиаварійні роботи), в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза - 296 000 грн.

Начальник управління з питань культури та

(підпис)

Любаров Ю. Й.

(прізвище та ініціали)

Начальник планово-фінансового відділу

(підпис)

Банкова О. С.

(прізвище та ініціали)