

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
(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. 1515031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 5031 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(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
Створення необхідних умов для гармонічного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.

2) завдання бюджетної програми
Проведення капітального ремонту

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28 червня 1996 року Всесія Верховної Ради України зі змінами;
кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI зі змінами;
державний бюджет України на 2020 рік*;

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»;

Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018 № 49/23 "Про затвердження міської програми "Фізична культура і спорт" на 2019 - 2021 роки;

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №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 (прогноз)		разом (11+12)					
		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
602400	Надходження із загального фонду бюджету Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	8 159 151	X	8 159 151	X	3 477 795	X	3 477 795	X	8 700 000	X	8 700 000
	УСЬОГО		8 159 151		8 159 151		3 477 795		3 477 795		8 700 000		8 700 000

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	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	9 500 000	X	9 500 000	X	7 800 000	X	7 800 000	X	7 800 000	X	7 800 000
	УСЬОГО		9 500 000		9 500 000		7 800 000		7 800 000		7 800 000		7 800 000

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

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

Код	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3132	8 159 151	8 159 151	8 159 151	8 159 151	3 477 795	3 477 795	3 477 795	3 477 795	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000
Усього	8 159 151	8 159 151	8 159 151	8 159 151	3 477 795	3 477 795	3 477 795	3 477 795	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000

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

Код	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2022 роках:

Код	2021 рік (прогноз)				2022 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	3	4	5	6	7	8	9	10
3132	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000
Усього	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000

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

Код	2021 рік (прогноз)				2022 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	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього	3	4	5	6	7	8	9	10

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 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	Проведення капітального ремонту	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Усього	8 159 151	8 159 151	8 159 151	8 159 151	3 477 795	3 477 795	3 477 795	3 477 795	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000

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 розширений	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	разом (7+8)
1	Проведення капітального ремонту	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Усього	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)		
1	затрат	ГРН	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	обсяги видатків	ГРН	8 159 151	8 159 151	8 159 151	8 159 151	3 477 795	3 477 795	3 477 795	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	
2	кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	од.	7 000	7 000	7 000	7 000	10 000	10 000	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
1	продукту	Кількість об'єктів, що плануються ремонтувати	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
1	Середня вартість ремонту 1 кв.м (п.м. кв.)	ГРН	4 079 575 000	4 079 575 000	4 079 575 000	4 079 575 000	1 738 897 500	1 738 897 500	1 738 897 500	4 350 000 000	4 350 000 000	4 350 000 000	4 350 000 000	
1	якості	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок	розрахунок	розрахунок	розрахунок	розрахунок	розрахунок	розрахунок	розрахунок	розрахунок	розрахунок	
1	якості	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок	розрахунок	розрахунок	розрахунок	розрахунок	розрахунок	розрахунок	розрахунок	розрахунок	розрахунок	

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	затрат	3	4	5	6	7	8
1	обсяги видатків	грн	звітність установ	9 500 000	9 500 000	7 800 000	7 800 000
2	кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	од.	звітність установ	5,000	5,000	5,000	5,000
1	продукту	од.	звітність установ	2,000	2,000	2,000	2,000
1	Кількість об'єктів, що плануються ремонтувати	од.	розрахунок	4 750 000,000	4 750 000,000	3 900 000,000	3 900 000,000
1	Середня вартість ремонту 1 кв.м. (п.м. км)	грн	розрахунок	0,400	0,400	0,400	0,400
1	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		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	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 (звіт)		2020 рік (план)		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
1	Усього штатних одиниць зник штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 (звіт)		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки	Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/23	8 159 151	8 159 151	8 159 151	8 159 151	3 477 795	3 477 795	8 700 000	8 700 000	8 700 000	
2	Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2016-2018 роки	Рішення ММР 05.04.2016 №46	8 159 151	8 159 151	8 159 151	8 159 151	3 477 795	3 477 795	8 700 000	8 700 000	8 700 000	
	УСЬОГО											

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	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки	Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/23	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000
	УСЬОГО					

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 / 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1515031 - Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Капітальний ремонт будівлі СК "Надія" (СДЮСШОР №4) по вул. Генерала Карпенка 40А, у м. Миколаєві	2016	81 387 250	298 023	100 000	500 000	1	7 500 000	10	6 300 000	18
Капітальний ремонт системи опалення та покрівлі з утепленням фасаду будівлі СК "Надія" (СДЮСШОР №4) по вул. Генерала Карпенка, 40А у м. Миколаєві	2018	48 995 417	7 869 122	3 377 795	8 200 000	23	2 000 000	44	1 500 000	47
УСЬОГО		8 159 151	3 477 795	8 700 000	9 500 000				7 800 000	

13. Аналіз результатів, досягнутих 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:

Економічна класифікація видатків бюджету / код класифікації кредитування	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 загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

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

Економічна класифікація видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	затверджені призначення	2019 рік			2020 рік				
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг влітти поточних зобов'язань (8-9)	
										3
УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Економічна класифікація 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	Почини виникнення заборгованості	Викиті 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 використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.
 у 2018 році виділено кошти в сумі 8336946,00 грн., з яких сплачено 8159151,00 грн. за виготовлення ПКД. На 2019 рік планується використати кошти в повному обсязі 3477795,00 грн. Дрґя реалізації проектів передбачено кошти на 2020 рік в сумі 8700000,00 грн., на 2021 рік в сумі 9500000,00 грн., на 2022 рік в сумі 7800000,00 грн.

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

(підпис)
 (підпис)

Пялик Г.О.
 Агєєва Н.Г.
 (прізвище та ініціали)
 (прізвище та ініціали)