

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 2021-2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2021-2

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. 1517323 (код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) 7323 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) 0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Будівництво установ та закладів соціальної сфери
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

14549000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення розвитку інфраструктури території

2) завдання бюджетної програми
Проведення капітального ремонту
Забезпечення реконструкції об'єктів.

3) підстави реалізації бюджетної програми

- Конституція України від 28 червня 1996 року Усесія Верховної Ради України зі змінами;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI зі змінами;
Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2021 рік";
Наказ Міністерства 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»;
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" зі змінами;
Рішення ММР від 21.12.17 року № 32/16 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки»;
Проект Програми економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
Показник КЕКВ 1132 "Капітальний ремонт інших об'єктів" за 2019 рік приведено у відповідність до п.1.12 Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету м. Миколаєва, затвердженої департаментом фінансів ММР від 22.11.2018 №159

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		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
	Надходження із загального фонду бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Власні надходження бюджетних установ (включаючи за видими надходженнями)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Інші надходження спеціального фонду (включаючи за видими надходженнями)	X	2 520 104	2 520 104	2 520 104	X	7 844 999	7 844 999	7 844 999	X	1 500 000	1 500 000	1 500 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду	X	2 520 104	2 520 104	2 520 104	X	7 844 999	7 844 999	7 844 999	X	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	Поворотні кредити до бюджету УСЬОГО	X	2 520 104	2 520 104	2 520 104	X	7 844 999	7 844 999	7 844 999	X	1 500 000	1 500 000	1 500 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (7+8)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X

затрат	обсяг реконструкції об'єкта, у т.ч. продукту	кв. м	проектно-кошторисна документація	4.5	4.5				
1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	рішення міської ради	1,000	1,000				
2	кількість об'єктів, що плануються напілгально відремонтувати	кв. м	інформація від структурних підрозділів	867	867			867	179
1	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	грн	розрахунок	412 211,56	412 211,56				
2	середні витрати на 1 кв. м (кв. м) реконструкції об'єкта	грн	розрахунок	91 602,57	91 602,57				
3	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м	грн	розрахунок	2 429,32	2 429,32			9 041,25	8 370,54
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахунок	100	100				
2	динаміка кількості об'єктів реконструкції в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	100				
3	питома вага капітально відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	100,0	100,0			100,0	100,0

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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	обсяг реконструкції об'єктів, у т.ч. продукту	кв. м	проектно-кошторисна документація						
1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	рішення міської ради						
2	кількість об'єктів, що плануються напілгально відремонтувати	кв. м	інформація від структурних підрозділів						
1	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	грн	розрахунок						
2	середні витрати на 1 кв. м (кв. м) реконструкції об'єкта	грн	розрахунок						
3	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м	грн	розрахунок						
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахунок						
2	динаміка кількості об'єктів реконструкції в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок						
3	питома вага капітально відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	відс.	розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 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:

Категорій працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 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	Програма економічного соціального розвитку міста на 2018-2020 роки (затверджено рішенням міської ради №1311 від 23.12.2016 №1311)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Місцеві заходи з забезпечення національної безпеки оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (далі - Учасники АТО/ООС) та		412 212	412 212	7 844 999	7 844 999	7 844 999	7 844 999	7 844 999	7 844 999	7 844 999	7 844 999	
2	Рішення ММР від 23.12.2016 №1311		2 107 893	2 107 893									

3	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік	УСЬОГО				2 520 104	2 520 104	7 844 999	7 844 999	1 500 000	1 500 000
---	---	--------	--	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			(грн)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	1	2	3
1	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки	3	4	5	6	7	8	9			
			УСЬОГО								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектної кошторисної документації	Срок реалізації і об'єкт початку і завершення	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджано) (прогноз)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		
		Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
1517323 Будівельної установ та закладів соціальної сфери		2 520 104	3	7 844 999	7	1 500 000	8	9	10	11	12	13
Капітальні вкладення на розвиток підприємств КМР "Міський центр підтримки внутрішнього підприємчих осіб та підприємств АГО по пров. Кобзаря, 12А/В у м. Миколаєві, в т.ч. проєктно-фінансуванням "Дітей та молоді за адресою: пр. Богоявленський, 340/1-В у м. Миколаєві, в т.ч. планувальний інструментарій" (власний вклад)	2018-2021	2 107 893	44	5 944 999	100							
Мікопальське міське центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за адресою: пр. Богоявленський, 340/1-В у м. Миколаєві, в т.ч. планувальний інструментарій (власний вклад)	2020-2021	3 400 000		1 900 000	68	1 500 000	100					
УСЬОГО		2 520 104		7 844 999		1 500 000						

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, очікувані результати передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Економічної класифікації видатків бюджету / код бюджетної 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		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
							загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Економічної класифікації видатків бюджету / код бюджетної класифікації кредитування	Найменування	затвержені призначення	2020 рік		2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	планувальний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4+5+6)	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)		
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець рахункового періоду	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець рахункового періоду					
2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Економічної класифікації видатків бюджету / код бюджетної класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									2

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

У 2020 році планові витрати на будівництво складають 7 844 999,00 грн. На 2021 рік заплановано кошти в сумі 1 500 000,00 грн. На 2022 - 2023 роки кошти не заплановано. Виділені кошти у 2019 році кошти, використано в сумі 2520104,31 грн., з яких по об'єкту АТО у 2020 році закінчено будівництво, по іншому триває процес будівництва.

Начальник управління капітального будівництва Миколаївської міської ради



Патока Г. В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності

Агєєва Н. Г.

(підпис)

(прізвище та ініціали)