

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 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. 1517330 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7330 (код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0443 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Будівництво інших об'єктів комунальної власності
(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 (приміщення) об'єктів
Забезпечення реконструкції об'єктів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28 червня 1996 року V сесія Верховної Ради України зі змінами;
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 2456-VI зі змінами;
Закон України "Про державний бюджет України на 2020"

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 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)		2020 рік (проект)		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	1 061 340	X	1 061 340	X	2 402 913	X	2 402 913	X	1 222 340	X	1 222 340
	УСЬОГО		1 061 340		1 061 340		2 402 913		2 402 913		1 222 340		1 222 340

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (7+8)			
		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	5 000 000	X	5 000 000	X	17 055 320	X	17 055 320	X	17 055 320	X	17 055 320
	УСЬОГО		5 000 000		5 000 000		17 055 320		17 055 320		17 055 320		17 055 320

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 бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (11+12)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3122	Капітальні будівництва (придбання) інших об'єктів	1 061 340		1 061 340	1 061 340		1 200 000	1 200 000	1 200 000		1 222 340	1 222 340	1 222 340
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів						1 202 913	1 202 913	1 202 913				
	УСЬОГО	1 061 340	1 061 340	1 061 340	1 061 340	1 202 913	2 402 913	2 402 913	2 402 913	1 222 340	1 222 340	1 222 340	1 222 340

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 (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (11+12)
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)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9	10
3122	Капітальні будівництва (придбання) інших об'єктів	5 000 000		5 000 000	5 000 000		17 055 320	17 055 320	17 055 320
	УСЬОГО	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	17 055 320	17 055 320	17 055 320	17 055 320

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)
1		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	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (11+12)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів	1 061 340		1 061 340	1 061 340		1 200 000	1 200 000	1 200 000		1 222 340	1 222 340	1 222 340
2	Забезпечення реконструкції об'єктів				1 061 340		1 202 913	1 202 913	1 202 913				1 222 340
	УСЬОГО	1 061 340	1 061 340	1 061 340	1 061 340	2 402 913	2 402 913	2 402 913	2 402 913	1 222 340	1 222 340	1 222 340	1 222 340

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів	5 000 000		5 000 000	5 000 000		17 055 320	17 055 320	17 055 320
	УСЬОГО	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	17 055 320	17 055 320	17 055 320	17 055 320

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				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	затрат об'єктів реконструкції об'єктів. У т.ч. проектна-кошторисна документація	м ²									8 416,7				
2	Обсяг будівництва (придбання) продукту	м ²		1 200 000		1 200 000		10 900 000		10 900 000				1 000 000	
1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.									3,000				
2	кількість об'єктів, які плануються побудувати (придбати)	од.				3,000		2,000			2,000			1,000	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2022 рік (факт)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	ефективності			5	6	7	8	10
1	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	грн	розрахунок					400 971,00
2	середні витрати на 1 кв. (кв. м) реконструкції об'єкта	грн	розрахунок					142,92
3	середні витрати на будівництво (придбання) одного об'єкта	грн	розрахунок	353 780,00				600 000,00
4	середні витрати на 1 кв. м (п. м. м.) будівництва (придбання) об'єкта	грн	розрахунок	884,45				110,09
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок					2
2	динаміка м'якості об'єктів реконструкції в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок					150
3	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунок	0,700		0,700		11,430
4	динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100,000		100,000		67,000
								6,940
								0,500
								1 222,34
								1 222,34

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	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	заграт		4	5	6	7	8	9	10
1	обсяг реконструкції об'єктів, у т.ч.:	м ²	Проектно-кошторисна документація						
2	Обсяг будівництва (придбання)	м ²	Проектно-кошторисна документація		1 000,000	1 000,000		1 000,000	1 000,000
1	м'якість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	рішення виконавчого міського ради						
2	м'якість об'єктів, які плануються побудувати (придбати)	од.	рішення виконавчого міського ради		1,000	1,000		1,000	1,000
1	ефективності								
1	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	грн	розрахунок						
2	середні витрати на 1 кв. (кв. м) реконструкції об'єкта	грн	розрахунок						
3	середні витрати на будівництво (придбання) одного об'єкта	грн	розрахунок	5 000 000,00		5 000 000,00		17 055 320,00	17 055 320,00
4	середні витрати на 1 кв. м (п. м. м.) будівництва (придбання) об'єкта	грн	розрахунок	5 000,00		5 000,00		17 055,32	17 055,32
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок						
2	динаміка м'якості об'єктів реконструкції в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок						
3	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунок	27,000		27,000		100,000	100,000
4	динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100,000		100,000		100,000	100,000

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
УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	15	16
	Усього штатних одиниць	X		X		X		X		X		X		X	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														

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 (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки	Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2017 №32/16 "Про затвердження Програми економічного соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки"	1 061 340		1 061 340	2 402 913	2 402 913	1 222 340	1 222 340
			1 061 340		1 061 340	2 402 913	2 402 913	1 222 340	1 222 340
		УСЬОГО	1 061 340		1 061 340	2 402 913	2 402 913	1 222 340	1 222 340

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

№ з/п	Найменування місцевих регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз) (грн)		2022 рік (прогноз) (грн)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
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 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторської документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1817330 - Будівництво інших об'єктів комунальної власності	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Нове будівництво Центру надання адміністративних послуг у м. Миколаєві, в т.ч. встановлення проєкту землекonstrу, проєктно-визначення роботи та експертиза	2018-2020	30 000 000	1 061 340	2	2 402 913	1 222 340	5 000 000	17 055 320				
Бюджету розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки			295 000									
Бюджету розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки			520 000	2								
Бюджету розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки												
Реконструкція частини нежитлових приміщень по вул. 9 Подовий, 10-А у м. Миколаєві, у тому числі проєктно-визначення роботи та експертиза	2017-2019	757 864			71 700	9						
Нове будівництво територіальної лінії по пр. Бозовелеському, від місцевого автовокзалу до вул. Газарна в м. Миколаєві, в т.ч. проєктно-визначення роботи та експертиза	2017-2020	30 830 000	246 340	1	950 000	16						
Нове будівництво бароузрівнювальної споруди вздовж вул. Пазурної у м. Миколаєві, в т.ч. проєктно-визначення роботи та експертиза	2019-2020	25 000 000			250 000	7	1 222 340	8	5 000 000	28	17 055 320	100
Реконструкція вул. Набережної від вул. Московської до поточного пішохідного мосту в м. Миколаєві, в т.ч. проєктно-визначення роботи та експертиза	2019-2020	9 744 187			1 116 189	11						
Реконструкція частини нежитлових приміщень сільської амбулаторії КНП ШПМСД №1 за адресою: м. Миколаєві, провулок 1 Школярів, 1 з встановленням службового житла, у т.ч. проєктно-визначення роботи та експертиза	2019-2020	14 964			14 964	100						
Усього			1 061 340		2 402 913		1 222 340		5 000 000		17 055 320	

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	2019 рік		2020 рік		2021 рік		Усього
			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	Кредиторська заборгованість на кінець року	
2	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	затверджені	2019 рік		2020 рік		Усього
			кредиторська заборгованість на початок	кредиторська заборгованість на кінець	кредиторська заборгованість на кінець	кредиторська заборгованість на кінець	
Усього							

