

**ЗАТВЕРЖЕНО**  
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)	1513241 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3241 (код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код функціональної класифікації видатків та кредитування 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. <b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1513241	3241	1090		14201100000 (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки**

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
**Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення, строк реалізації - 2020 рік**

2) завдання бюджетної програми  
Проведення капітального ремонту

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28 червня 1996 року У сесія Верховної Ради України зі змінами;  
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 4282-IV за змінами;  
Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 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 17.07.2018 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів з змінами";  
Міська програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (далі - учасники АТО/ООС) та членів їх сімей, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.12.2016 № 13/11;  
Рішення виконавчого комітету ММР від 21.11.2019р. №1247 "Про попередній розгляд проєкту рішення Миколаївської міської ради "Про затвердження міської програми "Соціальний захист" на 2020-2022рр."

**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 (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
602400	Надходження із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	311 086	311 086	311 086	X	2 252 815	2 252 815	X	2 252 815	X	4 335 876	4 335 876
	Усього		311 086	311 086	311 086	X	2 252 815	2 252 815	X	2 252 815	X	4 335 876	4 335 876

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
	Надходження із загального фонду бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X
	Усього								

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

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



№ з/п	офисні витрати	Середня вартість ремонту 1 кв. м	ГРН	розрахунок
1	якості			
1	Питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує %			розрахунок
2	Обсяг річної єдиної бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту			розрахунок

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
УСЬОГО	X		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
1	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. Місце/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місце/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)		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
1	Міська програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (далі – учасники АТО/ООС) та членів їх сімей	Рішення ММР від 23.12.2016 №131/17	311 086	311 086	311 086	311 086	311 086	311 086	2 252 815	2 252 815	4 335 876	4 335 876		
2	Проект міської програми "Соціальний захист" на 2020-2022 роки	Рішення виконавчого ММР від 21.11.2019 №1247			311 086	311 086	311 086	311 086	2 252 815	2 252 815	4 335 876	4 335 876		
	УСЬОГО				311 086	311 086	311 086	311 086	2 252 815	2 252 815	4 335 876	4 335 876		

2) місце/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
	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 і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1513241 - Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Капітальний ремонт будівлі для розміщення КУ ММР - Міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО - по проєк. Ісбора, ТЗАОГ у м. Миколаїв, в т.ч. проєктно-визначувальні роботи та експертиза	2018-2020	6 899 777	311 086	311 086	311 086	311 086	311 086	311 086	2 252 815	2 252 815	4 335 876	4 335 876		
УСЬОГО			311 086	311 086	311 086	311 086	311 086	311 086	2 252 815	2 252 815	4 335 876	4 335 876		

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікуваних результатів 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	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 (8-5)	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
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	Усього								

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

Код	Найменування	2019 рік				2020 рік						
		запозичені/ призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	можлива				
								кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4,5,6)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів											
	Усього											

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

код	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	
									загального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	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.

У 2018 році кошти направлені на розроблення проектно - кошторисної документації. У 2019 році планується завершити внутрішнє та зовнішнє оздоблення будівлі. За рахунок коштів спеціального фонду у 2020 році планується завершити роботи, а саме планується підключення електричних мереж, роботи з благоустрою.

Заступник начальника управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності



Прияк Г.О.

(підпис)

Атєєва Н. Г.

(підпис)