

ЗАТВЕРЖЕНО

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. 1517340 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		7340 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)		1454900000 (код бюджету)
0443 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення належного стану пам'яток історії та культури. Строк реалізації 2021 - 2023 роки.

- 2) завдання бюджетної програми
Проведення реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини

- 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";
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:

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				разом (11+12)
		загальний фонд		У тому числі бюджет розв'язку		загальний фонд		У тому числі бюджет розв'язку		загальний фонд		У тому числі бюджет розв'язку		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Находження із загального фонду бюджету (прописати за видами надходжень)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	800 000
602400	Власні надходження бюджетних установ (прописати за видами надходжень)	X	87 448	87 448	87 448	X	1 354 324	1 354 324	1 354 324	X	800 000	800 000	800 000	800 000
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	87 448	87 448	87 448	X	1 354 324	1 354 324	1 354 324	X	800 000	800 000	800 000	800 000
	Покриття кредитів до бюджету УСЬОГО	X	87 448	87 448	87 448	X	1 354 324	1 354 324	1 354 324	X	800 000	800 000	800 000	800 000

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7+8)			
		загальний фонд		У тому числі бюджет розв'язку		загальний фонд		У тому числі бюджет розв'язку					
		3	4	5	6	7	8	9	10				
1	Находження із загального фонду бюджету (прописати за видами надходжень)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Код	Назва показника	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
602400	Лінійне паливо/енергія спеціального фонду (кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду))	X	5 936 974	5 936 974	5 936 974	X
	Повищення кредитів до бюджету	X	5 936 974	5 936 974	5 936 974	X
	Усього		5 936 974	5 936 974	5 936 974	

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витраток бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3	4	5	7	8	9	11	12	13	14
	Усього		87 448	87 448	87 448	1 354 324	1 354 324	800 000	800 000	800 000	800 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього		87 448	87 448	87 448	1 354 324	1 354 324	800 000	800 000	800 000	800 000

3) витрати за кодами Економічної класифікації витраток бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	
2		3	4	5	6	7	8	9
	Усього		5 936 974	5 936 974	5 936 974	5 936 974	5 936 974	5 936 974

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	
2		3	4	5	6	7	8	9
	Усього		5 936 974	5 936 974	5 936 974	5 936 974	5 936 974	5 936 974

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	
1	Проведення реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього		87 448	87 448	87 448	87 448	1 354 324	1 354 324	800 000	800 000	800 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	
1	Проведення реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини	3	4	5	6	7	8	9
	Усього		5 936 974	5 936 974	5 936 974	5 936 974	5 936 974	5 936 974

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)			разом (11+12)
		Одиниця виміру	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього		87 448	87 448	87 448	87 448	1 354 324	1 354 324	800 000	800 000	800 000

1	кількість об'єктів культурної спадщини, які потребують реставрації	од.	інформація від структурних підрозділів	1	4	4	22	22
1	кількість об'єктів, на яких планується здійснити реконструкцію та реставрацію	од.	інформація від структурних підрозділів	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000
1	середні видатки на один об'єкт культурної спадщини, який планується реставрувати	грн.	розрахунок	87 447 600	87 447 600	451 441,330	800 000 000	800 000 000
1	рівень готовності відреставрованих об'єктів	відс.	розрахунок	100,000	100,000	9,000	46,000	46,000
2	відсоток відреставрованих об'єктів культурної спадщини до т.к. які потребують реставрації	відс.	розрахунок	100,000	100,000	0,750	5,000	5,000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	затяг	3	4	5	6	7	8	9	10
1	кількість об'єктів культурної спадщини, які потребують реставрації	од.	інформація від структурних підрозділів	22	22	22			
1	кількість об'єктів, на яких планується здійснити реконструкцію та реставрацію	од.	інформація від структурних підрозділів	1,000	1,000	1,000			
1	середні видатки на один об'єкт культурної спадщини, який планується реставрувати	грн.	розрахунок	5 936 974 000	5 936 974 000				
1	рівень готовності відреставрованих об'єктів	відс.	розрахунок	13,000	13,000				
2	відсоток відреставрованих об'єктів культурної спадщини до т.к. які потребують реставрації	відс.	розрахунок	5,000	5,000				

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		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
УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що впроваджені також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 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	12
Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що впроваджені також у спеціальному фонді	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 місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		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
1	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік											
	УСЬОГО											

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)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

Строк	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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, %
1517340 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури			87 448		1 354 324		800 000		5 936 974	
Реставрація будівлі виконавчого комітету Миколаївської міської ради по вул. Адміральській, 20 у м. Миколаєві (заміна ліфта), в тому числі проектно - вшукувальні роботи та експертна	2019-2021	*2 438 947	87 448	4	5 000		800 000	37		
Реставрація будівлі по вул. Шевченка, 40 у м. Миколаєві, в т.ч. проектно - вшукувальні роботи та експертна	2019-2021	7 709 272	87 448	13	849 324				5 936 974	90
Інші об'єкти			87 448		500 000		800 000		5 936 974	
Усього			87 448		1 354 324		800 000		5 936 974	

*Очікувана кошторисна вартість

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код економічної класифікації 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		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
							4	5			
2	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10		10

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік		2021 рік					
				кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5,6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)
2	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код 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			
								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)
2	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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 1 354 324,00 грн. На 2021 рік заплановано кошти в сумі 800 000,00 грн., На 2022 в сумі 5 936 974,00 грн., на 2023 - 10 000 000,00 грн. У 2019 році виділено кошти на один об'єкт в сумі 87448,00 грн., з яких освоєно 87447,60 грн. на виготовлення ПКД. У 2020 році продовжено будівництво об'єкту та та розпочато два нових об'єкти.

Начальник управління капітального будівництва Миколаївської міської ради


(підпис)

Патока Г. В.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

Арсєва Н. Г.

(прізвище та ініціали)