

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. **1517340** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **7340** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0443** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури
(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
Збереження, розв'язок, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури

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;
Закон України "Про державний бюджет України на 2020 рік";
Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про денгі 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 № 32/17 «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).**

Наказ

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 (затверджено)		2020 рік (прогноз)		2020 рік (затверджено)	
		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
602400	Надходження із загального фонду бюджету Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	УСЬОГО			100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	X	3 578 876	3 578 876	3 578 876
	УСЬОГО			100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	X	3 578 876	3 578 876	3 578 876

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	X	X	X	X	X	X
	УСЬОГО						

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

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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

видатків бюджету	фонд	розвитку	фонд	розвитку	фонд	розвитку	фонд	розвитку	фонд	розвитку	фонд	розвитку	фонд	розвитку	фонд	розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів			100 000	100 000			100 000	100 000			3 578 876	3 578 876			3 578 876
	Усього			100 000	100 000			100 000	100 000			3 578 876	3 578 876			3 578 876

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2018 рік (затверджено)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1												
2												
Усього												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1								
2								
3142								
Усього								

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1								
2								
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 (затверджено)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Проведення реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини												
	Усього												

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 розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1									
2									
Усього									

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2018 рік (затверджено)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	затрат													
1	вільність об'єктів культурної спадщини, які потребують реставрації	од.												
1	вільність об'єктів, на яких планується здійснити реконструкцію та реставрацію ефективності	од.												
1	середні видатки на один об'єкт культурної спадщини, який планується реставрувати	грн.												
1	рівень готовності відреставрованих об'єктів	%												
2	відсоток відреставрованих об'єктів культурної спадщини до тих, які потребують реставрації	%												

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)						
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)			
1													
2													
Усього													

№ з/п	Показники	Джерело інформації	вміру							
			4	5	6	7	8	9	10	
1	заграт									
1	кількість об'єктів культурної спадщини, які потребують реставрації	од.	звітність установ							
1	кількість об'єктів, на яких планується здійснити реконструкцію та реставрацію	од.	звітність установ							
1	ефективності	Грн	розрахунок							
1	рівень готовності відреставрованих об'єктів	%	розрахунок							
2	кількість відреставрованих об'єктів культурної спадщини до т.ч, які потребують реставрації	%	розрахунок							

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	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
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	

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	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)	
			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	Рішення МРР від 21.12.2017 №32/18	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Усього						100 000	100 000		3 578 876	3 578 876	

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	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки		4	5	6	7
	Усього					9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		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
2018-2020	Реставрація будівлі по вул. Шевченка, 40 у м. Миколаєві, в т.ч. проєктно-визначальні роботи	4 930 349		6	7	8	9	10	11	12	13
2019-2020	Реставрація будівлі колишнього комітету Миколаївської міської ради по вул. Адмиральській, 20 у м. Миколаєві (заміна ліфта), в тому числі проєктно - визначальні роботи та експертиза	2 229 552	100000								
2018-2020	Реставрація будівлі по вул. Шевченка, 40 у м. Миколаєві, в т.ч. проєктно-визначальні роботи	4 930 349				3 578 872					
	Усього					3 578 872	2 229 552	8 490 324			

Реставрація Першої Української гімназії ім. М. Аркаса по вул. Нікольській, 34 в м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	2018-2020	18 202 110	500 000	1	
УСЬОГО					
			3 578 876		

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності перероблення 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 (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
УСЬОГО										

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

Код	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4,5,6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 не виділялись. На 2019 рік затверджено асигнувань в сумі 100000,00 грн., які планується використати в повному обсязі на виготовлення ПКД.

Заступник начальника управління
капітального будівництва Миколаївської

Начальник відділу планування, бухгалтерського
обліку та звітності

(підпис)

Пялик Г. О.

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Агеєва Н. Г.

(прізвище та ініціали)