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. **1517324** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **7324** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування) | **0443** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | **Будівництво установ та закладів культури** (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. Строк реалізації 2021 - 2023 роки.

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

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28 червня 1996 року Vсесія Верховної Ради України зі змінами;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI зі мінами;
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:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	*1 983 838*	***1 983 838***	***1 983 838***	X	***10 311 695***	***10 311 695***	***10 311 695***	X	***21 732 000***	***21 732 000***	***21 732 000***
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		1 983 838	1 983 838	1 983 838		10 311 695	10 311 695	10 311 695		21 732 000	21 732 000	21 732 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО		1 983 838	1 983 838	1 983 838		10 311 695	10 311 695	10 311 695		21 732 000	21 732 000	21 732 000

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	*X*				*X*			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	*X*	***10 000 000***	***10 000 000***	***10 000 000***	*X*	***20 000 000***	***20 000 000***	***20 000 000***
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		10 000 000	10 000 000	10 000 000		20 000 000	20 000 000	20 000 000
	Повернення кредитів до бюджету	*X*				*X*			
	УСЬОГО		**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**		**20 000 000**	**20 000 000**	**20 000 000**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів						8 300 000	8 300 000	8 300 000		18 732 000	18 732 000	18 732 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		731 440	731 440	731 440								
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		1 252 398	1 252 398	1 252 398		2 011 695	2 011 695	2 011 695		3 000 000	3 000 000	3 000 000
	УСЬОГО		**1 983 838**	**1 983 838**	**1 983 838**		**10 311 695**	**10 311 695**	**10 311 695**		**21 732 000**	**21 732 000**	**21 732 000**

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	3	4	5	6	7	8	9	10
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		5 000 000	5 000 000	5 000 000		10 000 000	10 000 000	10 000 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		5 000 000	5 000 000	5 000 000		10 000 000	10 000 000	10 000 000
	УСЬОГО		10 000 000	10 000 000	10 000 000		20 000 000	20 000 000	20 000 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення реконструкції об'єктів		1 252 398	1 252 398	1 252 398		2 011 695	2 011 695	2 011 695		3 000 000	3 000 000	3 000 000
2	Забезпечення будівництва об'єктів						8 300 000	8 300 000	8 300 000		18 732 000	18 732 000	18 732 000
3	Проведення капітального ремонту		731 440	731 440	731 440								
	УСЬОГО		1 983 838	1 983 838	1 983 838		10 311 695	10 311 695	10 311 695		21 732 000	21 732 000	21 732 000

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення реконструкції об'єктів		5 000 000	5 000 000	5 000 000		10 000 000	10 000 000	10 000 000
2	Забезпечення будівництва об'єктів		5 000 000	5 000 000	5 000 000		10 000 000	10 000 000	10 000 000
	УСЬОГО		10 000 000	10 000 000	10 000 000		20 000 000	20 000 000	20 000 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	обсяги видатків на проведення капітального ремонту	грн.	проектно-кошторисна документація		731 440	731 440						
2	- обсяг будівництва м²	кв. м.	проектно-кошторисна документація					3 675	3 675		3 675	3 675
3	- обсяг реконструкції м²	кв. м.	проектно-кошторисна документація		1 081	1 081		1 510	1 510		1 510	1 510
	продукту											
1	кількість об'єктів, що планується капітально відремонтувати	од.	рішення міської ради		1	1						
2	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	рішення міської ради					2	2		2	2
3	кількість обєктів, які планується реконструювати	од.	рішення міської ради		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000
	ефективності											
1	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок		731 440	731 440						
2	середні витрати на будівництво одного м²	грн.	розрахунок					2 258	2 258		5 097	5 097
3	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	розрахунок					4 150 000	4 150 000		9 366 000	9 366 000
4	середні витрати на реконструкцію одного	грн.	розрахунок		1 252 398,000	1 252 398,000		2 011 695,000	2 011 695,000		3 000 000,000	3 000 000,000
5	середні витрати на реконструкцію одного м²	грн.	розрахунок		1 158,560	1 158,560		1 331,900	1 331,900		1 986,230	1 986,230
	якості											
1	питома вага капітально відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахунок		100,0	100,0						
2	рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	розрахунок					10,650	10,650		34,000	34,000
3	динаміка кількості обєктів будівництва порівнянно з попереднім роком	відс.	розрахунок					100,000	100,000		100,000	100,000
4	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахунок		5,000	5,000		13,100	13,100		25,300	25,300
5	Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000

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

(грн)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	- обсяг будівництва м²	кв. м.	проектно-кошторисна документація		2 220	2 220		2 220	2 220
2	- обсяг реконструкції м²	кв. м.	проектно-кошторисна документація		1 510	1 510		1 510	1 510
	продукту								
1	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	рішення міської ради		1	1		1	1
2	кількість обєктів, які планується реконструювати	од.	рішення міської ради		1,000	1,000		1,000	1,000
	ефективності								
1	середні витрати на будівництво одного м²	грн.	розрахунок		2 252	2 252		4 505	4 505
2	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	розрахунок		5 000 000	5 000 000		10 000 000	10 000 000
3	середні витрати на реконструкцію одного	грн.	розрахунок		5 000 000,000	5 000 000,000		10 000 000,000	10 000 000,000
4	середні витрати на реконструкцію одного м²	грн.	розрахунок		3 310,380	3 310,380		6 620,760	6 620,760
	якості								
1	рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	розрахунок		11,000	11,000		28,000	28,000
2	динаміка кількості обєктів будівництва порівнянно з попереднім роком	відс.	розрахунок		50,000	50,000		100,000	100,000
3	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахунок		45,000	45,000		86,000	86,000
4	Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
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	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний

		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки	Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16		1 252 398	1 252 398		10 311 695	10 311 695			
2	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік									21 732 000	21 732 000
3	Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2020 роки	Рішення ММР від 05.04.2016 №4/8		731 440	731 440						
		УСЬОГО		**1 983 838**	**1 983 838**		**10 311 695**	**10 311 695**		**21 732 000**	**21 732 000**

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік			10 000 000	10 000 000		20 000 000	20 000 000
		УСЬОГО		**10 000 000**	**10 000 000**		**20 000 000**	**20 000 000**

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			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 %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1517324 Будівництво1 установ та закладів культури			**1 983 838**		**10 311 695**		**21 732 000**		**10 000 000**		**20 000 000**	
Реконструкція будівлі дитячої музичної школи № 5 по вул. Дачна, 50 у м. Миколаєві в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза	***2019-2022***	***24 798 852***	***1 252 398***	***5***	***2 011 695***	***13***	***3 000 000***	***25***	***5 000 000***	***54***	***10 000 000***	***86***
КУ Миколаївський зоопарк. Нове будівництво літніх вольєрів "Острів звірів" за адресою: пл. М.Леонтовича, 1 у м. Миколаєві. Коригування, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	***2017-2022***	****23 248 230***			***8 000 000***	***36***	***17 732 000***	***100***				
Нове будівництво будівлі нежитлового призначення за адресою: м. Миколаїв, вул. Озерна, 43, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза"	***2020-2022***	***57 774 168***			***300 000***	***1***	***1 000 000***	***2***	***5 000 000***	***11***	***10 000 000***	***28***
Капітальний ремонт будівлі Дитячої школи мистецтв №2 за адресою:м.Миколаїв, проспект Богоявленський, 332, в тому числі проектно - вишукувальні роботи та експертиза	***2019-2021***	***26 739 120***	***731 440***	***3***								
УСЬОГО			**1 983 838**		**10 311 695**		**21 732 000**		**10 000 000**		**20 000 000**	

*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:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість 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 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

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 10 311 695,00 грн. На 2021 рік заплановано кошти в сумі 21 732 000,00 грн. На 2022 - 2023 роки прогнозні показники складатимуть від 10 000 000,00 грн. до 20 000 000,00 грн.

У 2019 році виділені кошти на виготовлення ПКД по об'єкту ДМШ №5 в сумі 1252398 грн., які використано в повному обсязі. у 2020 році продовжується будівництво даного об'єкту та двох інших.

Начальник управління капітального будівництва Миколаївської міської ради _____ (підпис) Патока Г. В. (прізвище та ініціали)

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності _____ (підпис) Агєєва Н. Г. (прізвище та ініціали)