

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07.07.2019 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)	1090	0960	15	41271134
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)	1090	0960	151	41271134
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090	0960	14201100000	41271134
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забовлення попрос дічат та хлоще у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання.

2) завдання бюджетної програми

Проведення капітального ремонту

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28 червня 1996 року V сесія Верховної Ради України зі змінами;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI зі 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";

Рішення Миколаївської міської ради від 05.04.2016 № 4/10 "Про затвердження міської комплексної програми "Освіта" на 2016 - 2018 роки;

Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018 № 49/15 "Про затвердження міської комплексної програми "Освіта" на 2019 - 2021 роки;

Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту";

Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту";

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 (затвержено)		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	X		1 522 633		X		952 801		X		X	
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)			1 522 633	1 522 633	X	1 522 633	952 801	952 801	X	952 801	952 801	
	УСЬОГО			1 522 633	1 522 633	1 522 633	1 522 633	952 801	952 801	X	952 801	952 801	

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			
602400	Надходження із загального фонду бюджету	X		500 000		X		500 000				500 000
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)			500 000	500 000	X	500 000	500 000	500 000			500 000
	УСЬОГО			500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000			500 000

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

Код	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)					
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлі	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлі	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлі			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3132	1 522 633	1 522 633	1 522 633	1 522 633	1 522 633	952 801	952 801	952 801	952 801			
Усього	1 522 633	1 522 633	1 522 633	1 522 633	1 522 633	952 801	952 801	952 801	952 801			

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

Код	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)					
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлі	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлі	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлі			
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	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)				
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлі	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлі		
1	3	4	5	6	7	8	9	10
3132	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Усього	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000

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

Код	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)				
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлі	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлі		
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	Напрямки використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлі	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлі	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлі			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення капітального ремонту	1 522 633	1 522 633	1 522 633	1 522 633	1 522 633	952 801	952 801	952 801	952 801			
Усього		1 522 633	1 522 633	1 522 633	1 522 633	1 522 633	952 801	952 801	952 801				

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлі	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлі		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення капітального ремонту	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Усього		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлі	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлі	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлі	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	обсяг видатків	тис. грн.	1 522 633	1 522 633	952 801	952 801						
2	вільність об'єктів, які потребують капітального ремонту	од.	7,000	7,000	2,000	2,000						
1	Кількість об'єктів, що плануються ремонтувати	од.	4,000	4,000	2,000	2,000						
1	ефективності	грн.										
2	Середня вартість ремонту 1 кв.м. (п. м. кв)	тис. грн.	380,658	380,658	476,401,000	476,401,000						
2	Середня вартість ремонту 1 кв.м. (п. м. кв)	тис. грн.	380,658	380,658	476,401,000	476,401,000						

1	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок	57,100	100,000	100,000
---	--	---	------------	--------	---------	---------

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
1	заграт		4	5	6	7	8
1	обсяги видатків	тис. грн	звітність установ	500 000	500 000	500 000	500 000
2	кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	од.	звітність установ	1 000	1 000	1 000	1 000
1	кількість об'єктів, що планується ремонтувати	од.	звітність установ	1 000	1 000	1 000	1 000
1	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок	500 000,000	500 000,000	500 000,000	500 000,000
1	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	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
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	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
1	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	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 (затверджено)		2020 рік (затверджено)		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	Міська комплексна програма "Освіта" на 2018-2019 роки	Рішення ММР від 05.04.2016 №4/10	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки	Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15			1 522 633	1 522 633	952 801	952 801	952 801	952 801		
		УСЬОГО			1 522 633	1 522 633	952 801	952 801	952 801	952 801		

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	Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки	Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15	4	5	6	7
		УСЬОГО	500 000	500 000	500 000	500 000

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 (затверджено)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд	бюджет розвитку	спеціальний фонд	бюджет розвитку	спеціальний фонд	бюджет розвитку	спеціальний фонд	бюджет розвитку	спеціальний фонд	бюджет розвитку
1511090 Надання позашкольної освіти позашкільними закладами освіти, заходів із позашкольної роботи з дітьми	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Об'єкти 2018-2019 роки					952 801	952 801						
					952 801	952 801						

Капітальний ремонт будівлі з улаштуванням протидимної системи вентиляції Будинку творчості дітей та юнацтва Ізюмського району по вул. Космонавтів, 128-А у м. Ізюмі, Ізюмський район, проєктно-визначувальні роботи та експертиза	500 000	500 000	500 000
Усього	1 522 633	962 801	500 000

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	Наменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	2019 рік		2020 рік			
				Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (8-9)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Наменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	2019 рік				2020 рік					
				Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на початок загального фонду	Кредиторська заборгованість на кінець загального фонду	Кредиторська заборгованість на початок спеціального фонду	Кредиторська заборгованість на кінець спеціального фонду	Кредиторська заборгованість на початок загального фонду	Кредиторська заборгованість на кінець загального фонду	Кредиторська заборгованість на початок спеціального фонду	Кредиторська заборгованість на кінець спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Усього												

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Наменування	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	
								10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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.

За бюджетною програмою КПКВК 1511090 видатки по спеціальному фонду бюджету на 2018 рік затверджено у сумі з урахуванням змін 1 642 869,00 грн. Фактичні видатки передбачені на забезпечення реалізації політики органів місцевого самоврядування у галузі будівництва, проведення капітального ремонту об'єктів комунальної власності складають у сумі 1 522 632,71 грн. Відхилення по спеціальному фонду місцевого бюджету виникло внаслідок економії коштів за рахунок зменшення вартості робіт, відсутності обладнання для системи автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу на території України та неможливості єдиного постачальника в стилі строки поставки обладнання в таких об'єктах, зв'язку з тим незавершення повного обсягу запланованих робіт. Внаслідок вище зазначеного виконання по об'єктам було перенесено на 2019 рік. Бюджетні асигнування на 2019 рік були затверджені у сумі 952801,00 грн. Освоєння коштів у поточному році планується в повному обсязі.

Заступник начальника управління капітального будівництва Миколаївської

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності

Підпис:  (Підпис)
Лялик Г.О. (прізвище та ініціали)

Підпис:  (Підпис)
Агєєва Н. Г. (прізвище та ініціали)