

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2021-2

1. Департамент житлово-комунального господарства ММР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

03366707
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент житлово-комунального господарства ММР
(найменування відповідального виконавця)

121

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

03366707
(код за ЄДРПОУ)

3. 1217310 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7310 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування) 0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

(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

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення будівництва об'єктів
Забезпечення реконструкції об'єктів

3) підстави реалізації бюджетної програми

- Конституція України від 28.06.1996 р. №254/96-ВР;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2012 р. № 2456-VI;
- Наказ МФУ від 28.06.2014 р. № 636 "Про деякі питання запровадження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів";
- Наказ МФУ від 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів";
- Програма економічного і соціального розвитку міста Миколаєва на 2019-2020 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 21.12.2017 №32/16
- Програма економічного і соціального розвитку міста Миколаєва на 2020 рік з змінами;
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік";
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" з змінами;
- Рішення ММР від 20.12.2019 №56/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік" із змінами.

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	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
602400	Котлик, що ліквідується із загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду	3	4	7	8	10	11	13	14
		X	120 698 827	X	75 177 706	X	75 177 706	X	36 500 000
	Усього		120 698 827		75 177 706		75 177 706		36 500 000
			120 698 827		75 177 706		75 177 706		36 500 000

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		загальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	2023 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розширку	У лому числі бюджет розширку					загальний фонд	спеціальний фонд	
1		3	4	5	6	7	8	9	10			10
602400	Кошти що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		117 538 316	117 538 316	117 538 316		117 538 316	238 447 949	238 447 949	238 447 949	238 447 949	238 447 949
	Усього		117 538 316	117 538 316	117 538 316		117 538 316	238 447 949	238 447 949	238 447 949	238 447 949	238 447 949

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

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розширку	У лому числі бюджет розширку	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розширку	У лому числі бюджет розширку	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
3122	Капітальне будівництво (придбане) інших об'єктів		5 167 821	5 167 821	5 167 821		14 318 904	14 318 904	14 318 904	18 200 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		81 383 295	81 383 265	81 383 265		55 034 653	55 034 653	55 034 653	20 300 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		34 405 741	34 405 741	34 405 741		5 824 149	5 824 149	5 824 149	0
	Усього		120 956 857	120 956 827	120 956 827		76 177 706	76 177 706	76 177 706	36 500 000

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розширку	У лому числі бюджет розширку	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розширку	У лому числі бюджет розширку	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		загальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	2023 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розширку	У лому числі бюджет розширку					загальний фонд	спеціальний фонд	
1		3	4	5	6	7	8	9	10			10
3122	Капітальне будівництво (придбане) інших об'єктів		59 976 761	59 976 761	59 976 761		100 000 000	100 000 000	100 000 000			100 000 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		57 561 535	57 561 535	57 561 535		138 417 949	138 417 949	138 417 949			138 417 949
	Усього		117 538 316	117 538 316	117 538 316		238 447 949	238 447 949	238 447 949			238 447 949

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		загальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	2023 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розширку	У лому числі бюджет розширку					загальний фонд	спеціальний фонд	
1		3	4	5	6	7	8	9	10			10
	Усього											

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розширку	У лому числі бюджет розширку	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розширку	У лому числі бюджет розширку	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розширку	У лому числі бюджет розширку	
1	Забезпечення будівництва об'єктів	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Забезпечення реконструкції об'єктів													
	Усього													

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

№ з/п	Назва вихідних бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У площі часті розширення	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У площі часті розширення	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У площі часті розширення	разом (11+12)
1	Забезпечення будівництва об'єктів	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	Забезпечення реконструкції об'єктів	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Забезпечення будівництва об'єктів	59 978 781	59 978 781	59 978 781	119 957 562	100 000 000	100 000 000	100 000 000	200 000 000	100 000 000	100 000 000	200 000 000	
2	Забезпечення реконструкції об'єктів	57 561 535	57 561 535	57 561 535	115 123 070	138 447 948	138 447 948	138 447 948	276 895 896	138 447 948	138 447 948	276 895 896	
	Усього	117 539 316	117 539 316	117 539 316	235 080 632	238 447 948	238 447 948	238 447 948	476 895 896	238 447 948	238 447 948	476 895 896	

8. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)		
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
2	Об'єм будівництва об'єктів, у т.ч.:													
1	- об'єм будівництва м.п.	м.п.			2 861			13 400			4 148	4 148		
3	- об'єм будівництва од.	од.			9			17			14	14		
4	об'єм реконструкції об'єктів, у т.ч.:													
5	- об'єм реконструкції м²	м²			459 948			83 694			164 867,07	164 867,07		
6	- об'єм реконструкції м.п.	м.п.						5 040			5 040	5 040		
7	- об'єм реконструкції од.	од.			1			1			3	3		
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати	об.			10			21			17	17		
2	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	об.			5,000			6,000			9	9		
	ефективності													
1	середні витрати на будівництво одного м.п.	грн			11 235			1 166			482,160	482,160		
2	середні витрати на будівництво одного од.	грн			574 202			242 268			1 014 287,710	1 014 287,710		
3	середні витрати на реконструкцію одного м²	грн			177,000			342,600			103,300	103,300		
4	середні витрати на реконструкцію одного м.п.	грн						54,860			59,520	59,520		
5	середні витрати на реконструкцію одного од.	грн			628 469,270			22 659 653,000			1 000 000,000	1 000 000,000		
1	рівень готовності об'єктів будівництва	%			64,110			40,390			7,860	7,860		
2	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%			-20,570			120,000			-19,000	-19,000		
3	рівень готовності об'єктів реконструкції	%			39,410			41,280			26,260	26,260		
4	динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%			66,660			20,000			50,000	50,000		

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	Об'єм будівництва об'єктів, у т.ч.:									
1	- об'єм будівництва од.	од.			9			1	1	
2	об'єм реконструкції об'єктів, у т.ч.:									
3	- об'єм реконструкції м²	м²			518 952			494 916	494 916	
4	- об'єм реконструкції м.п.	м.п.			5 040			5 040	5 040	
5	- об'єм реконструкції од.	од.			0			2	2	
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати	об.			9			1	1	

1217310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	120 936 927	75 177 706	36 800 000	117 539 316	238 447 948
2014-2019	Реконструкція житлового будинку по вул. Абівазівського, 3 у м. Миколаєві, у тому числі порозуміння проектно-кошторисної документації та експертиза	12 226 691	100			
2016-2020	Нове будівництво тролейбусної лінії по вул. Лазурній та вул. Озерній у м. Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза	47 241 239	87	100		
2012-2021	Ліквідація наслідків підтоплення житлового масиву Тернівка - будівництво дренажного колектора для захисту від підтоплення житлового масиву Тернівка у м. Миколаєві. Коригування	14 276 243			76	
2020-2023	Нове будівництво дорожніх від вул. Індустріальної до вул. Озерної в м. Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза	59 374 000		100 000	1	
2020-2023	Нове будівництво вулично-дорожньої мережі по вул. А. Шенгелєвського від проспекту Героїв України до вул. Архітектора Саларова в м. Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза	78 600 000		100 000	1	
2020-2023	Нове будівництво транспортної розв'язки в двох рівнях на перехресті проспекту Божовицького з залізничною колією АТ "Укрзалізниця" переїзду Прибузька - Жовтнева на 10 км+853 м на проспекті Божовицький в місті Миколаєві, в т.ч. ТЕО, ОВД, проектно-кошторисна документація та експертиза	300 987 113		100 000	1	
2020-2023	Нове будівництво форами в об'їзді м.р. Балубівка на вулиці від пр. Божовицького до вул. Міколайська, в т.ч. ТЕО, ОВД, проектно-кошторисна документація та експертиза	100 906 314		100 000	1	
2020-2023	Нове будівництво дорожніх від вул. Новооздська до вул. Космопів'ятів в м. Миколаєві, в т.ч. ТЕО, ОВД, проектно-кошторисна документація та експертиза	154 616 856		100 000	1	
2017-2021	Нове будівництво дотуру через річку Південний Буг та магістрального мосту з об'їздом мікрорайону Варварівка у м. Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза	78 388 144				
2017-2022	Нове будівництво тролейбусної лінії по пр. Божовицькому від міського автовокзалу до вул. Газарна в м. Миколаєві. Коригування, у т.ч. проектні роботи та експертиза	153 876 191				
2016-2020	Нове будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вул. І. Лінія та пр. Миру у м. Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза	1 173 196	69	2 565	100	
2017-2020	Нове будівництво світлофорного об'єкту в м. Миколаєві по вул. Тройцької річ. вул. Новооздська, у тому числі коригування та експертиза проектно-кошторисної документації	709 277	66	385 937	100	
2017-2020	Нове будівництво світлофорного об'єкту в м. Миколаєві по вул. Хороського шосе та вул. Новооздської, у т.ч. коригування проектно-кошторисної документації	1 500 000		142 336	13	
2017-2020	Нове будівництво світлофорного об'єкту в м. Миколаєві по вул. Космопів'ятів та вул. Турбіної, у т.ч. коригування проектно-кошторисної документації	1 100 000		71 867	9	
2018-2020	Нове будівництво світлофорного об'єкту в м. Миколаєві по пр. Божовицькому та вул. Анатолія Олійника, у т.ч. проектні роботи та експертиза	1 098 814	73	362 053	100	
2016-2020	Нове будівництво світлофорного об'єкту в м. Миколаєві по пр. Центральному та вул. 8 Березня, у т.ч. проектні роботи та експертиза	1 271 044	84	2 052	100	
				10 000 000	13	100 000 000
						78

Класифікація кредитування бюджету	призначення	поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3-5)	з урахуванням коштів на погашення правового бюджетного зобов'язання (4+5+6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-9)
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	14 318 904			14 318 904	16 200 000			16 200 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	55 034 653			55 034 653	20 300 000			20 300 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 824 149			6 824 149	0			0
	Усього	76 177 706			76 177 706	36 600 000			36 600 000

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Економічна класифікація видатків бюджету / код бюджетної класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням звітів	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Виклі заходи щодо погашення заборгованості	(грн)	
									3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	6 241 602	6 167 821							
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	61 486 634	61 363 286							
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	34 816 638	34 466 741							
	Усього	121 344 874	120 936 827							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

Для упорядкування зобов'язань загального фонду у роботі користуватись Наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2012 №1407 «Про затвердження порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами»

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.

Розвиток інфраструктури міста; будівництво світлофорів для безпеки дорожнього руху; реконструкція парків та скверів; будівництво комунальних об'єктів необхідних для життєдіяльності населення міста.

Директор департаменту ЖКГ ММР

(підпис)

Коренев С. М.

(прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансів та бухгалтерської звітності департаменту ЖКГ ММР

(підпис)

Кузьменко І. О.

(прізвище та ініціали)