

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 2020 -2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2020-2

1. Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				15	41271134 (код за ЄДРПОУ)
				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
2. Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)				151	41271134 (код за ЄДРПОУ)
				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
3.				14201100000	(код бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),
селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління у сфері капітального будівництва

2) завдання бюджетної програми

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 В сесія Верховної Ради України зі змінами;

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №4282-І зі змінами;

Закон України про державний бюджет України;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання бюджетів та виконання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання";

Програма розвитку місцевого самоврядування у м. Миколаєві на 2016-2020 роки. Рішення МРР від 05.04.16 №4/14.

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 (проект)			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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 854 226	X	X	2 854 226	4 707 200	X	X	4 707 200	5 631 400	X	X	5 631 400
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	2 614 216	2 614 216	2 614 216	X	6 301 898	6 301 898	6 301 898	X	42 000	42 000	42 000
	УСЬОГО	2 854 226	2 614 216	2 614 216	5 468 442	4 707 200	6 301 898	6 301 898	11 009 098	5 631 400	42 000	42 000	5 673 400

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	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	5 861 200	X	X	5 861 200	6 088 900	X	X	6 088 900
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	44 200	44 200	44 200	X	46 500	46 500	46 500
	УСЬОГО	5 861 200	44 200	44 200	5 905 400	6 088 900	46 500	46 500	6 135 400

№	Питом вага впрограмованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потрапили на конкурс	%	розрахунок	100	100	100	100
1	Питом вага впрограмованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потрапили на конкурс						
2	Економія коштів на рік, що виникла за рахунок заміни запровадження в експлуатацію придбаного обладнання						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрям використання бюджетних коштів	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язки виплати	742 014		1 304 800	1 510 460	1 549 610	1 549 610	1 549 610	1 549 610	1 549 610	1 549 610
Стипулюючі доплати та надбавки	355 777		537 000	784 678	804 253	804 253	804 253	804 253	804 253	804 253
Премії	637 843		1 135 100	1 476 922	1 566 025	1 566 025	1 566 025	1 566 025	1 566 025	1 566 025
Матеріальна допомога	303 647		306 600	310 603	318 619	318 619	318 619	318 619	318 619	318 619
індексація	2 781		21 600	836	892	892	892	892	892	892
УСЬОГО	2 042 062		3 395 100	4 083 500	4 239 600	4 239 600	4 239 600	4 239 600	4 239 600	4 239 600
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що впроваджує також у спеціальному фонді	X		X	X	X	X	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 фактично затверджено	спеціальний фонд фактично затверджено	загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично затверджено	загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично затверджено	загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично затверджено	загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично затверджено
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
державні службовці	17	15	17	15	17	15	17	15	17	15
інші працівники	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Усього штатних одиниць	18	16	18	16	18	16	18	16	18	16
з них штатні одиниці за загальним фондом, що впроваджує також у спеціальному фонді	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 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 (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	Програма розвитку місцевого саморядування у м.ст. Миколаєві на 2016-2021 роки	Рішення Миколаївської міської ради від 05.04.2016 № 4/14	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5
1	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікаційної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки		126 783	2 614 217	119 229	6 301 958	6 421 127	111 800	42 000	153 800	50 000	203 800
2	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікаційної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки		126 783	2 614 217	119 229	6 301 958	6 421 127	111 800	42 000	153 800	50 000	203 800
УСЬОГО			126 783	2 614 217	119 229	6 301 958	6 421 127	111 800	42 000	153 800	50 000	203 800

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 розвитку місцевого саморядування у м.ст. Миколаєві на 2016-2021 роки		4	5	4	5
1	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікаційної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки		120 744	44 200	127 917	46 500
2	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікаційної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки		50 000	50 000	50 000	50 000
УСЬОГО			170 744	44 200	177 917	46 500

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 (рік початку / завершення)	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
		Загальна вартість об'єкту	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
"Капітальний ремонт нежитлових приміщень до вул. Севастопольська Б1а/45 в м. Миколаєві"	2018-2019 роки	1 455 288	100	1 421 773	100	1 421 773	100	1 455 288	100	1 455 288	100
"Капітальний ремонт нежитлових приміщень по пр. Центральний, 135 в м. Миколаєві"	2018-2019 роки	5 610 591	19	4 560 400	100	4 560 400	100	5 610 591	19	4 560 400	100

"Капітальний ремонт нежитлових приміщень комунальної власності, пр. Богоявленський, 1 У.М. Миколаєві"	2019 рік	1 477 866	1 637 998	100		
		8 543 745	2 510 079			

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.

За Бюджетною програмою КПКВК 1510160 видатки по загальному фонду бюджету на 2018 рік затверджено у сумі - 2962,160 тис. грн. Фактичні видатки на оплату праці з нарахуваннями складають 2484,89737 тис. грн., що складає 87,06 % від загального обсягу. Передбачені на 2018 рік видатки з поточного утримання управління (проведення розрахунків за послуги зв'язку, придбання канцелярських товарів, матеріалів, обладнання та інші послуги, відраження тощо) по загальному фонду складає 452,72044 тис. грн. Для проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії - 24,54219 тис. грн. Відхилення по загальному фонду виникло у наслідок економії за рахунок зменшення видатків (порівняно з планом) на інформаційні послуги, на комунальні послуги.

За Бюджетною програмою КПКВК 1510160 видатки загального фонду бюджету на 2019 рік затверджено у сумі 4707,200 тис. грн. Використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році очікується в повному обсязі.

Бюджетний запит на 2020-2022 роки складено згідно бюджетного законодавства та передбачених нормативних документів. На 2020 рік становить 5 673,400 тис. грн. (у т.ч. числі фонд заробітної плати з нарахуваннями - 4 981,870 тис. грн., на утримання управління 691,530 тис. грн. На 2021 рік становить 5 905,400 тис. грн. (у т.ч. фонд заробітної плати з нарахуваннями - 5172,312 тис. грн., на утримання управління 733,088 тис. грн. На 2022 рік становить 6 135,400 тис. грн. (у т.ч. фонд заробітної плати з нарахуваннями - 5 362,876 тис. грн., на утримання управління - 772,524 тис. грн.). З метою виконання функцій покладених на

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	Найменування	Затверджено з Ураховування 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	
							8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	2 042 062	2 042 062						2 042 062	
2120	Нарахування на оплату праці	449 477	441 787						441 787	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	141 440	141 435						141 435	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	216 287	154 374						154 374	
2250	Видатки на відраження	5 040	3 380						3 380	
2271	Оплата теплоспостачання	29 965	24 542						24 542	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	837	582						582	
2273	Оплата електроенергії	42 740	42 734						42 734	
2274	Оплата природного газу	24 899							0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (репональних) програм на віднесені до заходів розвитку	9 000	3 330						3 330	
2800	Інші поточні видатки	600							0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	104 137	104 137						104 137	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 515 505	2 510 079						2 510 079	
	УСЬОГО	5 981 802	5 468 442						5 468 442	

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

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначені	2019 рік			2020 рік					
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вяття 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 вяття поточних зобов'язань (8-9)	
				4	5						6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	3 395 100				3 395 100	4 083 500				4 083 500
2120	Нарахування на оплату праці	737 260				737 260	898 370				898 370
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	117 012				117 012	146 223				146 223
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	307 049				307 049	317 411				317 411
2250	Видатки на відраження	11 040				11 040	26 646				26 646
2271	Оплата теплоспостачання	57 667				57 667	45 000				45 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 962				1 962	2 600				2 600
2273	Оплата електроенергії	4 000				4 000	57 000				57 000
2275	Інші комунальні послуги	0				0	7 200				7 200
	Окремі заходи по реалізації державних (репональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 510				6 510	21 450				21 450
2800	Інші поточні видатки	70 000				70 000	26 000				26 000

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	83 500	83 500	42 000	42 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	6 218 398	6 218 398		0
Усього		11 009 098	11 009 098	5 673 400	5 673 400

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках: _____ (грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості							
							4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	2 042 065	2 042 062											
2120	Нарахування на оплату праці	449 477	441 787											
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	141 440	141 435											
2240	Оплата послуг (врам. комунальних)	216 287	154 374											
2250	Видатки на відраження	5 040	3 380											
2271	Оплата теплопостачання	29 985	24 542											
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	837	582											
2273	Оплата електроенергії	42 740	42 734											
2274	Оплата природного газу	24 699												
2282	Окремі заходи по реалізації державних	9 000	3 330											
2800	Інші поточні видатки	600												
3110	Придбання обладнання і предметів	104 137	104 137											
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 515 505	2 510 079											
Усього		5 681 802	5 468 442											

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

Бюджетні зобов'язання будуть проведені в межах бюджетних призначень.

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 в 2018 році та очікувані результати в 2019 році.

За бюджетною програмою КПКВК 1510160 видатки по спеціальному фонду бюджету на 2018 рік затверджено у сумі 2619,642 тис. грн. Фактичні касові видатки становлять 2614,21644 тис. грн., що складає 99,79% від загальної суми.

Використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році очікується в повному обсязі.

Заступник начальника управління
капітального будівництва Миколаївської

(підпис)

Пялик Г. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу планування,
бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Агєєва Н. Г.

(прізвище та ініціали)

