

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1. **Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради**
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3. **Організація благоустрою населених пунктів**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2019-2021 роки**

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації**
Підвищення рівня благоустрою міста.

2) **завдання бюджетної програми**
Громадський бюджет

3) **підстави для реалізації бюджетної програми**

5. **Надходження для виконання бюджетної програми:**

1) **надходження для виконання бюджетної програми у 2017 -2019 роках:**

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. 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		254 695	X	X	254 695		X	X	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального УСЬОГО)	X				X	479 750	479 750	479 750	X	199 900	199 900	199 900
						254 695	479 750	479 750	734 445		199 900	199 900	199 900

2) **надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2021 роках:**

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	усього								

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

1) **видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		"загальний фонд"	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар												
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					79 773			79 773				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					174 922			174 922				
						479 750		479 750	479 750		199 900	199 900	199 900

1	динаміка кількості реалізованих капітальних громадських проєктів	%	розрахунок							100,000	100,000
2	динаміка кількості реалізованих поточних громадських проєктів	%	розрахунок				100,000	100,000	200,000		

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
Завдання 1	Громадський бюджет									
	затрат									
1	капітальні видатки на реалізацію громадських проєктів продукту	тис.грн	звітність установ							
1	кількість капітальних громадських проєктів ефективності	од.	звітність установ							
1	середня вартість одного капітального громадського проєкту якості	грн	розрахунок							
1	динаміка кількості реалізованих капітальних громадських проєктів	%	розрахунок							

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проєкт)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
1	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
ВСЬОГО										
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	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
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 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проєкт)			
			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 "Громадський бюджет м.Миколаєва" на 2017-2020 роки	Рішення ММР від 13.09.2017 №24/14				254 694,5	479 750	734 444,5			199 900	199 900
	УСЬОГО					254 694,5	479 750	734 444,5			199 900	199 900

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 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 реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки		29 823 552	4 224 000	34 047 552	31 314 729,6	4 435 200	35 749 929,6
2	Програма "Громадський бюджет м.Миколаєва" на 2017-2020 роки							
	УСЬОГО		29 823 552	4 224 000	34 047 552	31 314 729,6	4 435 200	35 749 929,6

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках: □□□□□□□□□□

Строк	(грн)				
	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проєкт)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	реалізація об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки. В рамках міської програми "Громадський бюджет на 2017- 2020рр" у 2018 році виконані роботи з встановлення велопарковки за адресою вул.Інженерна1; були придбані посадкові матеріали ґрунт та металоконструкції для озеленення території по вул.Архитектора Старова

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар											
2240	Оплата послуг (крім комунальних)											
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів											
	УСЬОГО											

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2018 рік					2019 рік					
		Затверджені призначення	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
			загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	79 773				79 773						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	174 922				174 922						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	479 750				479 750	199 900					199 900
	УСЬОГО	734 445				734 445	199 900					199 900

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості										
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)																	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів																	
	УСЬОГО																	

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

В рамках міської програми "Громадський бюджет на 2017- 2020рр" у 2018 році виконані роботи по капітальному ремонту "Розумної зупинки та скверу біля центральної бібліотеки ім.М.Л Кропивницького за адресою вул.Потьомкінська, 143а. У 2019 році планується виконати капітальний ремонт: Тематичний сквер " Аллея автомобілістів"

Голова адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



(Signature)
(підпис)

(Signature)
(підпис)

Берега О. Д.

(прізвище та ініціали)

Рубець О. В.

(прізвище та ініціали)