

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)

43

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

431

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. **Організація та проведення громадських робіт**

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

4313210

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації**
Забезпечення організації та проведення робіт. Строк реалізації 1019-2021 роки.

2) **завдання бюджетної програми**

Забезпечення організації та проведення робіт

3) **підстави для реалізації бюджетної програми**

Конституція України від 28.06.1996 р. № 254/96-ВР;

-Бюджетний кодекс України від 08.07.2012 року № 2456-VI;

- Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» ;

Закон України "Про зайнятість населення" від 05.07.2012 №5067-VI;

-Рішення Миколаївської міської ради від 21.04.2011р. №5/3 «Про затвердження Положень про виконавчі органи Миколаївської міської ради та апарат Миколаївської міської ради»;

-Міська комплексна програма ""Соціальний захист на 2017 – 2019роки"" , затверджена рішенням міської ради від 23.12.16р. № 13/10 зі змінами;

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 | 160 304 | X | X | 160 304 | 214 214 | X | X | 214 214 | 190 212 | X | X | 190 212 |
| 25020200 | Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб | X | 160 304 | | 160 304 | X | | | | X | | | |
| | Усього | 160 304 | 160 304 | | 320 608 | 214 214 | | | 214 214 | 190 212 | | | 190 212 |

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 | 201 108 | X | X | 201 108 | 211 321 | X | X | 211 321 |
| | усього | 201 108 | | | 201 108 | 211 321 | | | 211 321 |

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 |
| 2111 | Заробітна плата | 132 809 | 132 809 | | 265 618 | 176 659 | | 176 659 | 155 912 | | | | 155 912 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 27 495 | 27 495 | | 54 990 | 37 555 | | 37 555 | 34 300 | | | | 34 300 |
| | УСЬОГО | 160 304 | 160 304 | | 320 608 | 214 214 | | 214 214 | 190 212 | | | | 190 212 |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

| Код Класифікації кредитування 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 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | | | |

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | 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 |
| 2111 | Заробітна плата | 164 843 | | | 164 843 | 173 214 | | | 173 214 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 36 265 | | | 36 265 | 38 107 | | | 38 107 |
| | УСЬОГО | 201 108 | | | 201 108 | 211 321 | | | 211 321 |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | 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 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 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 |
| 1 | Забезпечення організації та проведення робіт | 160 304 | 160 304 | | 320 608 | 214 214 | | 214 214 | 190 212 | | | | 190 212 |
| | УСЬОГО | 160 304 | 160 304 | | 320 608 | 214 214 | | 214 214 | 190 212 | | | | 190 212 |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 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 |
| 1 | Забезпечення організації та проведення робіт | 201 108 | | | 201 108 | 211 321 | | | 211 321 |
| | УСЬОГО | 201 108 | | | 201 108 | 211 321 | | | 211 321 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2017 рік (звіт) | | | 2018 рік (затверджено) | | | 2019 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 |
| Завдання 1 | Забезпечення організації та проведення робіт | | | | | | | | | | | |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість працівників | осіб | звітність установ | 220 | 220 | 220 | 162 | | 162 | 76 | | 76 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на 1 працівника | грн | розрахунок | 1 457,310 | 1457,31 | 2 914,620 | 1 322,309 | | 1 322,309 | 2 502,790 | | 2 502,790 |

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

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | (грн) | | | | | |
|------------|---|----------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | | | 2020 рік (прогноз) | | | 2021 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 |
| Завдання 1 | Забезпечення організації та проведення робіт продукту | | | | | | | | |
| 1 | Кількість працівників | осіб | звітність установ | 76 | | 76 | 76 | | 76 |
| 1 | ефективності | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на 1 працівника | грн | розрахунок | 2 646,160 | | 2 646,160 | 2 780,540 | | 2 780,540 |

9. Структура видатків на оплату праці

| Напрями використання бюджетних коштів | (грн) | | | | | | | | | |
|--|-----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | 2017 рік (звіт) | | 2018 рік | | 2019 рік (проект) | | 2020 рік (прогноз) | | 2021 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 |
| 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 | (грн) | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----|----|----|----|
| | | 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 | | | | |
| 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 затверджено | (грн) | | | | | | | | | | |
|-------|---|--|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|--|--|
| | | | 2017 рік (звіт) | | | 2018 рік (затверджено) | | | 2019 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 | Міська програма "Соціальний захист на 2017-2019 роки" | рішення міської ради від 23.12.2016 №13/10 | 160 304 | 160 304 | 320 608 | 214 214 | | 214 214 | 190 212 | | 190 212 | | |
| | УСЬОГО | | 160 304 | 160 304 | 320 608 | 214 214 | | 214 214 | 190 212 | | 190 212 | | |

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджено | (грн) | | | | | |
|-------|---|--|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | | 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 | Міська програма "Соціальний захист на 2017-2019 роки" | рішення міської ради від 23.12.2016 №13/10 | 201 108 | | 201 108 | 211 321 | | 211 321 |
| | УСЬОГО | | 201 108 | | 201 108 | 211 321 | | 211 321 |

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

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкту | (грн) | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|--|--|
| | | | 2017 рік (звіт) | | 2018 рік (затверджено) | | 2019 рік (проект) | | 2020 рік (прогноз) | | 2021 рік (прогноз) | | | |
| | | | 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. Виділені кошти у 2017 році дали можливість забезпечити організацію та проведення громадських робіт за участю 220 пацієнтів. У 2018 році планується забезпечити організацію та проведення громадських робіт 162 безробітних, середні витрати на 1 працівника 1 322,30грн. у 2019 році планується залучити 76 працівників середні витрати на 1 працівника 2 502,79грн, у 2020-2021 роках по 76 працівників середні витрати на 1 працівника 2646,16грн. та 2780,54відповідно.

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 | |
| 2111 | Заробітна плата | 169526 | 132 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 809 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 36654 | 27 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 495 |
| | УСЬОГО | 206180 | 160 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 304 |

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2018 рік | | | | | | | | | | 2019 рік | | |
|---|-----------------------------|-------------------------|--|--|--------------------|--|-----------------|--|--|----|---|----------|--|--|
| | | Затверджені призначення | Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2018 | 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; 6) | Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | | Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) | | | |
| загального фонду | спеціального фонду | загального фонду | спеціального фонду | загального фонду | спеціального фонду | | | | | | | | | |
| 2111 | Заробітна плата | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 178 659 | 0 | 0 | 0 | 176 659 | 155 912 | 9 | 0 | 0 | 155 912 | | | |
| | УСЬОГО | 37 555 | 0 | 0 | 0 | 37 555 | 34 300 | 0 | 0 | 0 | 34 300 | | | |
| | | 214 214 | 0 | 0 | 0 | 214 214 | 190 212 | 0 | 0 | 0 | 190 212 | | | |

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету | 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 |
| 2111 | Заробітна плата | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 169526 | 132 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 36654 | 27 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 206180 | 160 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Станом на 01.01.2018 року відсутня дебіторська та кредиторська заборгованість, відповідно планується у 2018 році освоєння бюджетних коштів у повному обсязі

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.

Голова адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

(підпис)

Береза О. Д.

(прізвище та ініціали)

Рубець О. В.

(прізвище та ініціали)