

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

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

43 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **05410576** (код за ЄДРПОУ)

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

431 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **05410576** (код за ЄДРПОУ)

3. **4316030** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **6030** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0620** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Організація благоустрою населених пунктів** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **4810100000** (код Бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки
 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Підвищення рівня благоустрою міста.
 2) завдання бюджетної програми
 Громадський бюджет
 3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР.
 Бюджетний кодекс України від 08.07.2012 року № 2456-VI;
 Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»;
 Програма реформування та розвитку ЖКГ м. Миколаєва на 2020 рік;
 Рішення Миколаївської міської ради від 21.04.2019р. №573 «Про затвердження рішень Миколаївської міської ради від 23.01.2019р. №453;
 Наказ Міністерства фінансів України від 21.12.2018р. №4931 «Про затвердження Положень про виконавчі органи Миколаївської міської ради та апарату Миколаївської міської ради»;
 Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018р. №4931 «Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік»;
 «Програма "Громадський бюджет м.Миколаєва" на 2017-2020 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 13.09.2017 №249

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (варт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			(грн)
		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	Надходження із загального фонду бюджету	75 375	X	X	75 375	7	X	10	11	X	14
						241 497	X	241 497	299 000	X	299 000

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	Ромашківський бюджет	75 375	413 172	413 172	488 548	241 497	199 900	441 397	299 000	974 257	974 257	1 273 257	1 273 257
	УСЬОГО	75 375	413 172	413 172	488 548	241 497	199 900	441 397	299 000	974 257	974 257	1 273 257	1 273 257

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)		
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10		

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (прогноз)		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	заграв	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	видатки на реалізацію громадських проєктів ПРОДУКТУ	тис. грн	звітність установ	75,375	413,172	488,547	241,497	199,900	441,397	299	974,257	1273,257	
4	кількість громадських проєктів	од.	звітність установ	3,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000	
4	ефективності	тис. грн	розрахунок	25,125	413,172	488,547	241,497	199,900	441,397	299	974,257	1273,257	
1	якості	%	розрахунок	100	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100	100	100	

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	2	3	4	5	6	7	8

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проєкт)		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	X									
до врахованні також у спеціальному фонді		X								

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього штатних одиниць	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті

3	них штатні одиниці за загальним фондом	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	що враховані також у спеціальному фонді									

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	Колі та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	Міська Програма «Громадський бюджет м. Миколаєва» на 2017-2020 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			75 375	413 172	488 547	241 497	199 900	441 397	299 000	974 257	1 273 257
	Усього		75 375	413 172	488 547	241 497	199 900	441 397	299 000	974 257	1 273 257

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9
	Усього							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєкту кошторисної документації	Строк реалізації (рік початку і завершення)	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		
		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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	
4316030 Організація благоустрою населених пунктів	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки			413 172		199 900		974 257					
Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки (Свята Миколаївка)			413 172		199 900		974 257					
Усього			413 172		199 900		974 257					

13. Аналіз результатів досягнутих вислідок 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	Найменування	Затверджено з урахуванням 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 загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				5	6	7	8		9	10	
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 кредитованих бюджету	Найменування	Затвержені прізвищем	2019 рік						2020 рік			
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (з-б)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (в-9)	
				кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду				спеціального фонду	загального фонду		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 кредитованих бюджету	Найменування	Затвержено з урахуванням змін	Касові виатки/ 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
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.



(Signature)
(підпис)

Берега О. Д.
Рубець О. В.

(підпис)
(прізвище та ініціали)