

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2020-1

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

43
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

05410576
(код за ЄДРПОУ)

4810100000
(код бюджету)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 649
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік					2019 рік					2020 рік					2021 рік					2022 рік								
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)				
1. Забезпечення діяльності виконавчих органів місцевого саморядування по виконанню власних та делегованих повноважень																														
Кількість штатних одиниць	шт. од.	52	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Кількість одиниць придатності обслуговування	од.	7	28	26	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Кількість отриманих листів звернень, заяв, скарг	од.	7 466	7 729	8 200	7 650	7 650	7 650	7 650	7 650	7 650	7 650	7 650	7 650	7 650	7 650	7 650	7 650	7 650	7 650	7 650	7 650	7 650	7 650	7 650	7 650	7 650	7 650	7 650	7 650	7 650
Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	653	600	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
Кількість виконаних листів звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	146	143	151	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	13	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
2. Забезпечення захисту прав дітей																														
Кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	од.																													
Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	осіб																													
3. Забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків																														
Кількість регіональних заходів державної політики з питань рівності прав та можливостей жінок і чоловіків	од.																													
Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань рівності прав та можливостей жінок і чоловіків	осіб																													
4. Забезпечення реалізації державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків																														
Кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.																													
Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб																													
5. Створення сприятливих умов для розвитку молоді, формування її громадської позиції та національно-патриотичної свідомості																														
Кількість місцевих заходів державної політики у молодіжній сфері	од.	80	60	26	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
Кількість учасників місцевих заходів державної політики у молодіжній сфері	осіб	15 200	15 170	8 100	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700
6. Забезпечення реалізації державної політики з організації та проведення громадських робіт на регіональному рівні																														
Кількість працівників	осіб	212	74	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
7. Забезпечення ефективної державної, соціальної політики населення																														
Кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	74	66	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
8. Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів																														
Кількість культурно-освітніх заходів	од.	40	38	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
9. Удосконалення вітсько-патриотичного виховання, підготовки молоді міста до вітської служби у Збройних Силах України, вдосконалення системи вітського обліку, підвищення рівня мобілізаційної підготовки та готовності до проведення																														
Кількість юнаків, що проходили до провідних ділянок	осіб	396	533	502	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515
Кількість працівників, що готувалися на обліку	осіб	3608	4190	3198	3403	3403	3403	3403	3403	3403	3403	3403	3403	3403	3403	3403	3403	3403	3403	3403	3403	3403	3403	3403	3403	3403	3403	3403	3403	3403
Кількість працівників, які підлягають призову	осіб	2001	1620	1398	1501	1501	1501	1501	1501	1501	1501	1501	1501	1501	1501	1501	1501	1501	1501	1501	1501	1501	1501	1501	1501	1501	1501	1501	1501	1501

10. Забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень та злочинності шляхом розроблення та вжиття комплексу заходів, спрямованих на урешення причин та умов виникнення протиправних діянь на території району, належного підтримання та виконання державної поліції у місті Миколаєві. Громадських форумів з охороною громадського порядку міста Миколаєва.	шт. од.	8	8	8	8	8	8	8	8
кількість штатних одиниць	од.	491	470	15	160	180	200		
кількість заходів по відпрацюванню району	од.			15	14	165,40	165,40	165,40	165,40
кількість об'єктів, що плануються придати	м²	61	130	130	50	45	30	30	30
площа об'єктів для забезпечення правової допомоги, на яких плануються проводити оплату комунальних послуг	од.			119,00	30,40	39,59	63,80	63,80	63,80
розробка злочинів	м²	2552	3200		500	500	500	500	500
Міграція осіб, що плануються поточно відремонтувати	од.								
проведено безпідприємних	од.								
11. Поширення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів міського бюджету, боржником по яких є адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради	од.			1				1	1
кількість виконаних судових рішень та виконавчих документів	од.								
12. Забезпечення надійної та безперервної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій, виконання громадського бюджету	м²	21 288,040	13 417,000	6 880,000	6 880,000	6 860,000	6 860,000	6 860,000	6 860,000
площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що плануються виконати	од.	14	31	4	4	4	4	4	4
кількість діючих майданчиків, що плануються облаштувати	од.	1	3	1	1	1	1	1	1
кількість поточних громадських проектів	од.								
кількість капітальних громадських проектів	м³	44 914,000	47 910,000	60 735,000	64 198,895	67 599,330	67 599,330	67 599,330	67 599,330
13. Забезпечення сприятливого для життєдіяльності людини середовища	м³	171,000	148,000	285,000	285,535	283,820	283,820	283,820	283,820
обсяг твердих відходів, що плануються вивезити та вивести	м³								
обсяг рідких відходів, що плануються вивезити та вивести	м³								
14. Забезпечення належної та безперервної роботи об'єктів житлово-комунального господарства, виконання громадського бюджету	од.	285	172	344	344	344	344	344	344
кількість заходів (підприємств) безпідприємних товариств, які плануються провести	од.	93,000	122,000	100	106	111	111	111	111
кількість зведеної самовільно встановленої МАФ (виремонтованої)	тис. од.	0,041	0,062	0,044	0,044	0,044	0,049	0,049	0,049
кількість світлопогодок, які плануються встановити (виремонтувати)	од.			1	1				
кількість капітальних громадських проектів	од.	17	1	2	2	2	2	2	2
15. Забезпечення ефективної реалізації іншої діяльності у сфері житлово-комунального господарства	од.								
кількість сервісних, які заплановано отримати	тис. кв. м	176,291	148,213	141,140	149,185	157,092	157,092	157,092	157,092
16. Підвищення якості інфраструктури автомобільних доріг	тис. кв. м								
площа вилученої дорожньої мережі на якій плануються провести ремонт	од.								
17. Підвищення рівня благоустрою міста	од.								
кількість дерев, що плануються доглянути/вивезити/видалити/виловити	та	125,227	125,227	125,227	132,265	132,265	132,265	132,265	132,265
площа газонів, дотрда якої заплановано	м²	171,000	171,000	171,000	180,747	180,747	180,747	180,747	180,747
площа газонів, дотрда якої заплановано	м²	12	12	12	12	12	12	12	12
площа, на якій плануються висадити навісний розсад	од.	17	166	350	370	390	390	390	390
середня кількість побутового та комунального обладнання	од.								
середня кількість ашигів та номерних знаків	од.								
кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтомобілів для благоустрою міста, в т.ч. за видами придбання матеріальних предметів	од.	44	186	384	406	427	427	427	427
продумави	тис. кв. м	1,432	0,894	0,317	0,335	0,353	0,353	0,353	0,353
кількість об'єктів вилученої дорожньої інфраструктури, на яких плануються провести ремонт (в розрізі їх видів):	од.								
зупинки громадського транспорту	од.	3	6	6	3	3	3	3	3
площа газонів	м²	86,660	171,000	256,000	270,692	284,933	284,933	284,933	284,933
площа газонів	та	90,180	218,890	180,141	190,409	200,601	200,601	200,601	200,601
площа території об'єктів загальногосподарства, на яких плануються санітарне прибирання (дотрда)	та	125,227	125,227	125,227	132,265	132,265	132,265	132,265	132,265
площа території об'єктів загальногосподарства, на яких плануються санітарне прибирання (дотрда)	та	105	345	600,000	629	657	657	657	657
кількість дерев, які плануються висадити	од.								
площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів), які плануються утримувати в належному технічному стані, в т.ч.	тис. кв. м	320,892	320,892	320,892	320,892	320,892	320,892	320,892	320,892
дороги	од.	3	2	2	2	2	2	2	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (вн)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)		Номер цієї державної політики
4310160	0160	0111	Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селищах, об'єднаних територіальних громадах	10 412 645	14 131 328	16 740 090	17 431 300	18 115 700	1
4310180	0180	0133	Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради; Інша діяльність у сфері державного управління		10	10			11
4313112	3112	1040	Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради; Заклади державної політики з питань дітей та їх соціального захисту			18 917	25 679	32 042,2	
4313122	3122	_1040	Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради; Заклади державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків		37 000	39 000	41 145	43 408,3	
4313123	3123	_1040	Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради; Заклади державної політики з питань смт	20 000	40 000	42 000	44 310	46 747,4	
4313133	3133	_1040	Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради; Інші заклади та заклади молодіжної політики	119 389	100 562	106 000	111 830	117 981,5	
4313210	3210	1050	Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради; Організація та проведення громадських робіт	129 982	179 474	189 609	200 948	212 599,6	
4313242	3242	1090	Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради; Інші заклади у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	50 716	72 600	115 200	115 200	115 200,7	
4314082	4082	0829	Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради; Інші заклади в галузі культури і мистецтва	78 700	104 524	89 172	93 900	98 687,8	
4316011	6011	0610	Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради; Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	11 819 724	6 767 260	1 100 000	1 162 700	1 224 323,12	
4316011	6011		Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради; Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	107 627	599 630	1 097 485		12	
4316014	6014	0620	Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради; Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	4 189 522	5 199 530	6 549 000	6 922 293	7 289 175,13	
4316020	6020	0620	Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради; Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	463 551	663 000	649 000	686 993	722 351,14	
4316030	6030	0620	Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради; Організація білогострого населених пунктів	20 612 663	27 071 133	32 569 500	34 108 862	36 195 693,17	
4316030	6030	0620	Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради; Організація білогострого населених пунктів	75 375	241 497	298 000		17	

Код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (факт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проєкт)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цієї державної політики
4316090	6090	0640	Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради, інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	143 998	9 240	25 000	26 425	27 826 115	
4317461	7461	0456	Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради, Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	3 605 566	598 120	1 199 000	1 267 343	1 334 512 116	
4318220	8220	0133	Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради, Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	91 903	87 000	137 000	144 809	152 484 9	
4318230	8230	0380	Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради, Інші заходи громадського порядку та безпеки	548 218	722 100	915 046	881 094	905 542 10	
Усього				52 495 568	56 623 808	61 580 029	63 243 820	66 634 239	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та наданих кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 | 2022 роки за бюджетними програмами: (грн.)

Код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (факт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проєкт)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цієї державної політики
1									
4310160	0160	0111	Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради, Керівництво управління у відповідній сфері у містах (міст/кварт), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	67 708	331 011	380 000	410 700	431 600 1	
4313210	3210	1050	Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради, Організація та проведення громадських робіт	129 982				6	
4316011	6011	0610	Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради, Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	8 903 893	9 959 850	7 420 000	7 842 940	8 258 616 112	
4316011	6011		Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради, Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду			999 495		12	
4316020	6020	0620	Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради, Заспокоєння функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	33 091		80 000	84 560	89 042 114	
4316030	6030	0620	Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради, Організація благоустрою населених пунктів		4 794 150	3 000 000	3 171 000	3 339 063 117	
4316030	6030	0620	Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради, Організація благоустрою населених пунктів	413 172	199 900	1 274 107		17	
4316030	6030	0456	Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради, Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	16 314 999	8 541 000	13 712 480	14 494 091	15 282 278 116	
Усього				25 862 646	23 815 911	26 876 082	26 003 291	27 380 599	



Назначений директор бухгалтерського обліку та звітності
Аршук К.С.А.

[Signature]
Місико

(підпис)

Берега О.Д.
(прізвище та ініціали)

Рубель О.В.
(прізвище та ініціали)