

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 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

## 1. Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04056612

(код за ЄДРПОУ)

14549000000

(код бюджету)

## 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради є виконавчим органом міської ради, утвореним радою для здійснення в межах, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування в місті Миколаєві. Виконком в межах своїх повноважень здійснює виконання рішень ради, розпоряджень міського голови та вквіт органів виконавчої ради. Виконком координує діяльність підприємств і установ міської комунальної власності, згідно їх повноважень.

## 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	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ціль державної політики №1</b>						
<b>Зaproвадження механізму забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом</b>						
кількість укладених договорів, за якими планується надати пільговий довгостроковий кредит	од.	33,000	25,000	16,000	19,000	22,000
<b>Ціль державної політики №2</b>						
<b>Стимулювання економіки та залучення інвестицій</b>						
Кількість заходів з розробки, виготовлення та придбання презентаційних, інформаційних матеріалів, рекламної-поліграфічної продукції про м. Миколаєв	од.			4	4	5
Кількість запланованих заходів з організації промоційних турів для представників туристичної галузі, ЗМІ тощо	од.			1	1	2
Кількість маршрутів, розробку яких заплановано	од.			2	2	3
Кількість заходів з проведення імеджевих заходів та заходів подієвого туризму, передбачені планом роботи	од.			3	3	4
Кількість заходів з забезпечення участі у проведенні та організації круглих столів, форумів, виставок, ярмарків з українськими організаціями, які сприяють розвитку туризму, передбачені планом роботи	од.			1	1	1
Кількість місць туристичних локацій, розвиток яких заплановано	од.			1	1	1
Кількість заходів з підвищення іміджу м. Миколаєва, як території дружньої до інвестора	од.	5	3	2	3	3
Кількість заходів, спрямованих на визначення рейтингу м. Миколаєва за міжнародною шкалою	од.		1	2	1	1
кількість поданих проектних заявок на реалізацію стратегічних ініціатив	од.	9	16	5	5	5
кількість заходів, спрямованих на збільшення привабливості міста, які планується провести	од.	16	4	3	4	5
кількість реалізованих проектів, спрямованих на збільшення привабливості міста	од.			3	3	3
Кількість заходів з розвитку туристичної галузі м. Миколаєва	од.		14			
<b>Ціль державної політики №3</b>						
<b>Створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації молоді, формування її громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості.</b>						
кількість регіональних заходів	м.	1,000	1,000			
кількість учасників проектів громадських організацій	осіб	34 005,000	25 000,000	36 000,000	36 000,000	36 000,000
кількість відзначених молодих людей на місцевому рівні (у розрізі видів відзнак)	осіб			95	100	105
кількість учасників регіональних заходів	осіб	88,000	90,000			
культурологічні	осіб	24 300,000	15 000,000	12 500,000	12 500,000	12 500,000
у тому числі жінок (дівчат)	осіб			62	65	70
освітньо-виховні	осіб	9 705,000	10 000,000	23 500,000	23 500,000	23 500,000
Кількість фахівців, які отримали знання з роботи з молоддю поза системою освіти	осіб	250,000				
<b>Ціль державної політики №4</b>						
<b>Забезпечення діяльності виконавчих органів місцевого самоврядування та виконання власних та делегованих повноважень</b>						
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	28 182	27 000	28 000	29 000	30 000
Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	2 871	2 700	2 800	2 900	3 000
<b>Ціль державної політики №5</b>						
<b>Створення належних умов для надання населенню доступних, якісних та безпечних послуг з перевезення пасажирів міським автотранспортом</b>						
кількість автобусів	од.		5	41	4	
<b>Ціль державної політики №7</b>						
<b>Забезпечення захисту прав дітей</b>						
кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку	осіб	2 007,000	1 785,000	1 714,000	1 815,000	1 900,000

кількість дитячих будинків сімейного типу, що планується забезпечити необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку	од.		12	1			
кількість придбаних путівок на відпочинок дітей	од.	2 007,000	1 785,000	1 714,000	1 815,000	1 900,000	
кількість дитячих будинків сімейного типу, що потребують забезпечення необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку	од.		12	1			
<b>Ціль державної політики №8</b>							
<b>Розвиток соціальних та реабілітаційних послуг у територіальних громадах</b>							
кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	214,000	273,000	241,000	231,000	231,000	
кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	7 250,000	8 000,000	8 200,000	8 200,000	8 200,000	
кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	163,000	260,000	270,000	270,000	270,000	
кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	4 300,000	4 600,000	4 600,000	4 600,000	4 600,000	
<b>Ціль державної політики №9</b>							
<b>Припинення спаду, стабілізація та подальший розвиток пасажирського транспорту муніципальної власності</b>							
Кількість комунальних підприємств, яким планується надати фінансову підтримку	од.	1	1				
<b>Ціль державної політики №10</b>							
<b>Створення належних умов для надання населенню доступних, якісних та безпечних послуг з перевезення міським електричним транспортом</b>							
Обсяг транспортних послуг з перевезень пасажирів електротранспортом, у т.ч.:	тис.вагоно/км.		2 229	4 352	4 967	6 191	
трамвай	тис.вагоно/км.		964	1 868	1 868	2 018	
тролейбус	тис.п.м		1 265	2 483	3 098	4 173	
<b>Ціль державної політики №11</b>							
<b>Вирішення проблеми "цифрового розриву", наближення "цифрових" технологій до громадян</b>							
кількість модулів щодо створення системи "Кабінет мешканця", які планується створити	од.			2	2	2	
кількість серверних та мережевих компонентів, які планується обладнати	од.		3				
кількість зулунків, які планується обладнати інформаційним табло	од.		9	20	50	15	
кількість ядер керування, які планується обладнати	од.		1	1	2	1	
кількість модулів щодо створення інформаційної системи єдиного диспетчерського центру громадського транспорту, які планується створити	од.		1	1	2	1	
кількість камер відео спостереження	од.	113	120	120	120	120	
кількість заходів по розвитку системи міського відеоспостереження	од.		9	141	168	131	
кількість послуг із створення та впровадження "Бюджетної карти міста"	од.	2					
кількість секцій контролю, які планується змонтувати	од.		2	16	26	10	
кількість агрегаторів запису	од.		3	3	3	3	
кількість інформаційних супиночних комплексів	од.		12	12	12	12	
<b>Ціль державної політики №12</b>							
<b>Створення умов для системного діалогу органів місцевого самоврядування з мешканцями міста</b>							
кількість запланованих анкетувань	од.	1 200,000		2 400,000	2 400,000	2 400,000	
кількість заходів, які планується провести для забезпечення реалізації "Громадського бюджету"	од.	3	3	3	3	3	
<b>Ціль державної політики №13</b>							
<b>Реалізація державної політики спрямована на забезпечення та виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територій та забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</b>							
Кількість заходів зі створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для малого та середнього підприємництва	од.		4	4			
Кількість суб'єктів підприємництва, яким планується надати безповоротну фінансову допомогу	од.			50	52	55	
Кількість проведених виставок-ярмарків	од.			1	1	1	
Кількість запланованих заходів з нагоди Дня підприємця та професійних свят	од.			1	1	1	
<b>Ціль державної політики №15</b>							
<b>Забезпечення виконання завдань з напрямку оборонної роботи і мобілізаційної підготовки</b>							
кількість об'єктів технічного захисту інформації	од.	2	1	5	2	2	
кількість формалізованих бланків	од.		620				
кількість одиниць виробів	од.			800	700	700	
<b>Ціль державної політики №16</b>							
<b>Реалізація державної політики спрямована на забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</b>							
кількість культурно-освітніх заходів	од.	16	17	17	17	17	
<b>Ціль державної політики №17</b>							
<b>Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону</b>							
кількість членських внесків до громадських та інших організацій	од.	2,000	2,000	3,000	3,000	3,000	

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 | 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної 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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
--	--	--	--	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0210160	0160	0111	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	64 282 064	75 598 784	80 203 950	83 665 000	87 038 430	0160
0210180	0180	0133	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради; Інша діяльність у сфері державного управління	192 639	160 950	321 050	331 200	340 270	00000006, 0813246
0213111	3111	1040	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради; Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей		260 116	64 850			00000001
0213121	3121	1040	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради; Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2 175 269	2 799 747	3 415 088	3 864 831	4 132 933	0813241
0213133	3133	1040	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради; Інші заходи та заклади молодіжної політики	3 664 742	3 084 840	4 006 050	3 936 356	4 144 983	000000023
0213140	3140	1040	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради; Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	12 751 111	12 404 264	14 511 980	15 411 723	16 228 544	000000001
0214082	4082	0829	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради; Інші заходи в галузі культури і мистецтва	606 311	360 000	461 390	489 996	515 966	0813266
0216084	6084	0610	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради; Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	1 200 000	1 266 000	1 000 000	1 062 000	1 118 280	0813250
0217413	7413	0451	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради; Інші заходи у сфері автотранспорту						9
0217426	7426	0453	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради; Інші заходи у сфері електротранспорту	22 900 000	110 404 910	183 343 050	209 245 396	260 811 236	000000007, 9
0217610	7610	0411	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради; Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	182 500	187 537	150 000	159 300	167 700	000000029
0217622	7622	0470	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради; Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів			1 000 000	1 062 000	1 118 286	000000003
0217670	7670	0490	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради; Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання						000000038
0217680	7680	0490	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради; Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	316 066	314 100	1 500 000	1 500 000	2 500 000	0813264
0217693	7693	0490	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради; Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	5 432 047	4 637 017	5 505 000	7 637 100	6 431 904	000000003, 000000004, 000000006
0218220	8220	0380	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради; Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	40 000	25 500	123 000	113 500	105 500	0813265
0218821	8821	1060	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради; Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла	20 000 000	20 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0813250
<b>УСЬОГО</b>				<b>133 742 748</b>	<b>231 503 765</b>	<b>310 605 408</b>	<b>343 478 402</b>	<b>399 654 032</b>	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної 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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Виконавчий комітет Миколаївської міської ради;						

0210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1 686 362	1 605 200	1 288 800	121 800	176 300	0160
0210180	0180	0133	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради; Інша діяльність у сфері державного управління						00000006, 0813246
0213111	3111	1040	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради; Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей		289 884	81 900			00000001
0213121	3121	1040	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради; Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	64 397					0813241
0213133	3133	1040	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради; Інші заходи та заклади молодіжної політики						00000023
0213140	3140	1040	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради; Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)						00000001
0214082	4082	0829	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради; Інші заходи в галузі культури і мистецтва						0813266
0216084	6084	0610	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради; Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла						0813250
0217413	7413	0451	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради; Інші заходи у сфері автотранспорту		13 482 000	130 725 000	19 170 000		9
0217426	7426	0453	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради; Інші заходи у сфері електротранспорту						00000007, 9
0217610	7610	0411	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради; Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва						00000029
0217622	7622	0470	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради; Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів						00000003
0217670	7670	0490	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради; Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	43 625 355	15 735 856	5 000 000			00000038
0217680	7680	0490	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради; Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування						0813264
0217693	7693	0490	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради; Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю		2 250 000	8 750 000	12 828 000	7 881 714	00000003, 00000004, 00000006
0218220	8220	0380	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради; Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення						0813265
0218821	8821	1060	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради; Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла	200 000	220 000	200 000	200 000	400 000	0813250
<b>УСЬОГО</b>				<b>45 576 114</b>	<b>33 582 940</b>	<b>146 045 700</b>	<b>32 319 800</b>	<b>8 458 014</b>	

Перший заступник Миколаївського міського голови

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку ММР

(підпис)

Криленко В. І.

(прізвище та ініціали)

Щербаківа І. М.

(прізвище та ініціали)