

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 ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

1. Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення ефективного функціонування, структурних підрозділів, задіяних у сфері містобудування та архітектурної діяльності органів місцевого самоврядування. Підвищення якісних показників роботи об'єктів сфери містобудування та архітектурної діяльності міста.

3. Розподіл граничного обсягу видатків загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1617370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради	0490	34 474,00	200 000,00			
УСЬОГО				34 474,00	200 000,00			

4. Розподіл граничного обсягу видатків спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1617370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради	0490	137 955,00	7 316 939,00	7 131 748,00	15 840 000,00	16 632 000,00
УСЬОГО				137 955,00	7 316 939,00	7 131 748,00	15 840 000,00	16 632 000,00



Заступник начальника управління - начальник відділу містобудування, кадастру та обліку об'єктів містобудування

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності, кадрової роботи та діловодства

  
(підпис)

  
(підпис)

Нефьодов О. А.  
(прізвище та ініціали)Мілковська Н. О.  
(прізвище та ініціали)

## 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. Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 2. Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

161

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 3. Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території

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

1617370

(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

*Створення сприятливих умов для стабілізації та соціально-економічного розвитку території*

## 2) завдання бюджетної програми

Здійснення управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері містобудування та архітектури

3)  підстави для реалізації бюджетної програми

1. Конституція України.

2. Закон України "про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р.

3. Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" №3038-VI від 17.02.2011р.

4. Закон України "Про архітектурну діяльність" від 20.05.1999р №687-XII

5. Положення про управління містобудування та архітектури ММР.

6. Постанова КМУ від 09.03.2006р №268, Бюджетний Кодекс України.

7. Законопроект "Про державний бюджет України на 2019 рік №9000 від 15.09.2018р.

8. Програма економічного і соціального розвитку території міста Миколаєва на 2018-2020 роки.

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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	34 474	X	X	34 474	200 000	X	X	200 000		X	X	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального)	X	137 955	137 955	137 955	X	7 316 939	7 316 939	7 316 939	X	7 131 748	7 131 748	7 131 748
	УСЬОГО	34 474	137 955	137 955	172 429	200 000	7 316 939	7 316 939	7 516 939		7 131 748	7 131 748	7 131 748



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

(грн)

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	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального)	X	15 840 000	15 840 000	15 840 000	X	16 632 000	16 632 000	16 632 000
	УСЬОГО		15 840 000	15 840 000	15 840 000		16 632 000	16 632 000	16 632 000

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

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

(грн)

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34 474			34 474	200 000			200 000				
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		137 955		137 955		6 917 979	6 917 979	6 917 979		7 131 748	7 131 748	7 131 748
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						398 960		398 960				
	УСЬОГО	34 474	137 955		172 429	200 000	7 316 939	6 917 979	7 516 939		7 131 748	7 131 748	7 131 748

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

(грн)

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:

(грн)

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		15 840 000	15 840 000	15 840 000		16 632 000	16 632 000	16 632 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО		15 840 000	15 840 000	15 840 000		16 632 000	16 632 000	16 632 000





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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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	Здійснення розробки проектної та містобудівної документації								
	затрат								
1	- обсяг видатків на розробку проектної та містобудівної документації	тис.грн	кошторис		15 840 000	15 840 000		16 632 000	16 632 000
	продукту								
1	-кількість проектів (комплектів проектної та містобудівної документації, тощо)	од.	Договір		6,000	6,000		6,000	6,000
	ефективності								
1	-середні видатки на розробку одного проекту	тис.грн	проектно-кошторисна документація		2 640 000,000	2 640 000,000		2 772 000,000	2 772 000,000
	якості								
1	Рівень готовності документації	%	проектно-кошторисна документація		0	0		0	0

## 9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	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
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	
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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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	Програма економічного і соціального розвитку м. Николаєва на 2018-2020 роки		34 474	137 955	172 429	200 000	7 316 939	7 516 939		7 131 748	7 131 748
	УСЬОГО		34 474	137 955	172 429	200 000	7 316 939	7 516 939		7 131 748	7 131 748

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

(грн)

№ 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 економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки			15 840 000	15 840 000		16 632 000	16 632 000
		УСЬОГО		15 840 000	15 840 000		16 632 000	16 632 000

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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
1617370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території			137 955		6 917 979		7 131 748		15 840 000		16 632 000	
Розробка демонстраційних версій матеріалів містобудівної документації		34 474										
Топографо-геодезичні роботи території Індустріального парку по вул. Національної гвардії (Радянської Армії) в Корабельному районі м.Миколаєва		38 842	38 842									
Топографо-геодезичні роботи території вул. Соборної (від вул.Адміральської до вул. Чкалова)		28 135	28 135									
Топографо-геодезичні роботи території Привокзальної площі по вул. Новозаводській		11 765	11 765									
Топографо-геодезичні роботи території Привокзальної площі по вул. Новозаводській		42 217	42 217									
Топографо- геодезичні роботи території площі Соборної		16 996	16 996									
Видатки розвитку: Комплекс робіт зі створення цифрових топографічних карт та планів території міста Миколаєва на основі актуалізованої аерофотозйомки		6 319 272			6 319 272							
Видатки розвитку – розробка детального плану території індустріального парку, обмеженої вул. Доктора Самойловича, вул. Олега Ольжича (Ленінградською) та вул. Національної гвардії (Радянської Армії) в Корабельному районі м. Миколаєва		199 999			199 999							
Придбання програмного забезпечення SOFTPRO-Містобудівний кадастр		200 000										
Видатки розвитку- топографо-геодезичні роботи території в Заводському районі м.Миколаєва		60 582			60 582							
Видатки розвитку -топографо-геодезичні роботи території в Центральному районі м.Миколаєва		138 126			138 126							
Видатки розвитку- розробка концепції благоустрою паспортизація частини вул. Соборної, між вул. Адміральською та вул.Спаською в Центральному районі м.Миколаєва		200 000			200 000							
Топографо-геодезичні роботи		1 294 500					1 294 500					
Розробка проектів містобудівної документації		5 837 248					5 837 248					
Розробка проектів містобудівної документації		15 840 000							15 840 000			
Розробка проектів містобудівної документації		16 632 000									16 632 000	
УСЬОГО			137 955		6 917 979		7 131 748		15 840 000		16 632 000	



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.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн)

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	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 000	34 474						34 474
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	482 425	137 955						137 955
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	517 425	172 429						172 429

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		Затвержені 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 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
			загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200 000				200 000	5 045 000				5 045 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	6 917 979				6 917 979	7 131 748				7 131 748
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	398 960				398 960					
	УСЬОГО	7 516 939				7 516 939	12 176 748				12 176 748

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

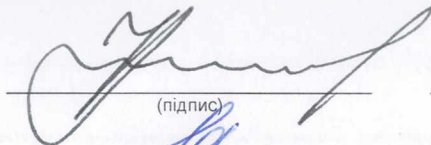
(грн)

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	2	3	4	5	6	7	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 000	34 474					
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	482 425	137 955					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	517 425	172 429					

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.

Заступник начальника управління - начальник  
відділу містобудівного кадастру та обліку  
об'єктів містобудування

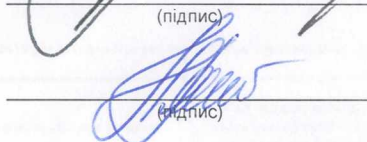


(підпис)

Нефьодов О. А.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку,  
звітності, кадрової роботи та діловодства



(підпис)

Мілковська Н. О.

(прізвище та ініціали)

