

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. Інші заходи громадського порядку та безпеки
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4318230

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Завдяки коштам, виділеним з міського бюджету на реалізацію програми у 2016-2017 році, вдалося здійснити та провести ряд заходів передбачених програмою «Профілактика злочинності на території м.Миколаєва «Травопорядок» у Центральному районі та дати можливість проводити заходи, які будуть заплановані у 2018-2020 роках календарним планом.

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення надійного контролю за станом законності і правопорядку в районі, запобігання скоєнню злочинів та забезпечення високого рівня їх розкриття, вжиття інших спільних заходів профілактичного впливу на криміногенну ситуацію

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 2018 рік» від 07.12.2017. № 2246-VIII;

Програма "Сприяння діяльності правоохоронних органів на території міста Миколаєва на 2017-2019 роки", затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.12.2016р. №13/22;

- Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2017р. №32/17 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік» зі змінами.

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	374 784	X	X	374 784	549 738	X	X	549 738	722 100	X	X	722 100
	Усього	X			X	X			X				
	Усього	374 784			374 784	549 738			549 738	722 100			722 100

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	762 538,0	X	X	762 538,0	800 664,00	X	X	800 664,00
	Усього	762 538,0			762 538,0	800 664,00			800 664,00

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					10 500			10 500				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					103 200			103 200				
2271	Оплата теплопостачання									190 400			190 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення									42 500			42 500
2273	Оплата електроенергії									1 800			1 800
										23 700			23 700

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	374 784		374 784	436 038		436 038	463 700		463 700
Усього		374 784		374 784	549 738		549 738	722 100		722 100

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

Код Класифікації кредитування в 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 в 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	201062			201062	211116			
2271	Оплата тепlopостачання	44880			44880	47124			211116
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1901			1901	1996			47124
2273	Оплата електроенергії	25027			25027	1996			1996
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	489667			489667	26279			26279
Усього		762538			762538	800664			800664

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

Код Класифікації кредитування в 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 надійного контролю за станом законності і правопорядку в районі, запобігання скоєно злочинів та забезпечення високого рівня їх розкриття, вжиття інших спільних заходів профілактичного впливу на криміногенну ситуацію	374 784			374 784	436 038			436 038	531 700			531 700
2	Придбання обладнання для забезпечення правоохоронної діяльності					10 500			10 500				
3	Проведення поточного ремонту об'єктів для забезпечення правоохоронної діяльності					103 200			103 200	190 400			190 400
Усього		374 784			374 784	549 738			549 738	722 100			722 100

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 надійного контролю за станом законності і правопорядку в районі, запобігання скоєно злочинів та забезпечення високого рівня їх розкриття, вжиття інших спільних заходів профілактичного впливу на криміногенну ситуацію	561476			561476	589549			589549
2	Проведення поточного ремонту об'єктів для забезпечення правоохоронної діяльності	201062			201062	211115			211115
Усього		762538			762538	800664			800664

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)								
				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 надійного контролю за станом законності і правопорядку в районі, запобігання скоєнню злочинів та забезпечення високого рівня їх розкриття, вжиття інших спільних заходів профілактичного впливу на криміногенну ситуацію											
	затрат											
	1 обсяг видатків											
	2	тис.грн	кошторис	374,784		374,784	436,038		436,038	531,7		531,7
	2	шт.од.	штатний розпис	8,000		8,000	8,000		8,000	8,000		8,000
	продукту											
	1 кількість заходів по відпрацюванню району											
		од.	план робіт	595,000		595,000	490,000		490,000	470,000		470,000
	2 розкрито злочинів											
		од.	згідно рапортів	30,000		30,000	30,000		30,000	130,000		130,000
	3 затримано осіб за правопорушення											
		осіб	згідно рапортів	490,000		490,000						
	4 проведено бесід з населенням											
		од.	журнал реєстрації	2 384,000		2 384,000	2 000,000		2 000,000	3 200,000		3 200,000
	ефективності											
	1 витрати на утримання однієї штатної одиниці											
		грн	розрахунок	46 848,000		46 848,000	54 504,750		54 504,750	66,463		66,463
	2 загальна кількість проведених заходів на одного штатного працівника											
		од.	розрахунок	376,000		376,000	61,000		61,000	59,000		59,000
	якості											
	1 динаміка збільшення загальної кількості заходів у плановому періоді порівняно з попереднім роком											
		%	розрахунок	42,500		42,500	66,670		66,670	50,790		50,790
2	Придбання обладнання для забезпечення правоохоронної діяльності											
	затрат											
	1 обсяг видатків											
		тис.грн	кошторис				10,500		10,500			
	продукту											
	1 кількість обладнання для забезпечення правоохоронної діяльності, що планується придбати											
		од.	службова начальника формування				11,000		11,000			
	ефективності											
	1 середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання для забезпечення правоохоронної діяльності											
		грн	розрахунок				954,550		954,550			
	якості											
	1 відсоток придбання обладнання для забезпечення правоохоронної діяльності до потреби у придбанні											
		%	розрахунок				100,000		100,000			
3	Проведення поточного ремонту об'єктів для забезпечення правоохоронної діяльності											
	затрат											
	1 обсяг видатків											
		тис.грн	кошторис				103,200		103,200	190,4		190,4
	продукту											
	1 площа об'єктів для забезпечення правоохоронної діяльності, на яких планується провести поточний											
		тис. кв. м	акт обстеження				0,030		0,030	0,119		0,119
	ефективності											
	1 середня вартість поточного ремонту 1 кв. м об'єктів для забезпечення правоохоронної діяльності											
		грн	розрахунок				3 498,310		3 498,310	1 600,000		1 600,000
	якості											
	1 питома вага площі об'єктів для забезпечення правоохоронної діяльності, що зазнала поточний ремонт до тих, що потребують ремонту											
		%	розрахунок				100,000		100,000	100,000		100,000

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 надійного контролю за станом законності і правопорядку в районі, запобігання скоєнню злочинів та забезпечення високого рівня їх розкриття, вжиття інших спільних заходів профілактичного впливу на криміногенну ситуацію									
	затрат									
	1 обсяг видатків									
	2	тис.грн	кошторис	561,478		561,478	589,549		589,549	
	2	шт.од.	штатний розпис	8,000		8,000	8,000		8,000	
	продукту									
	1 кількість заходів по відпрацюванню району									
		од.	план робіт	500,000		500,000	500,000		500,000	
	2 розкрито злочинів									
		од.	згідно рапортів	150,000		150,000	150,000		150,000	
	3 затримано осіб за правопорушення									
		осіб	згідно рапортів							
	4 проведено бесід з населенням									
		од.	журнал реєстрації	3 400,000		3 400,000	3 400,000		3 400,000	
	ефективності									
	1 витрати на утримання однієї штатної одиниці									
		грн	розрахунок	70 184,750		70 184,750	73 693,620		73 693,620	
	2 загальна кількість проведених заходів на одного штатного працівника									
		од.	розрахунок	63,000		63,000	63,000		63,000	
	якості									

1	динаміка збільшення загальної кількості заходів у плановому періоді порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	6,580	6,580	0,000	0,000
2	Проведення поточного ремонту об'єктів для забезпечення правоохоронної діяльності						
	затрат						
1	обсяг видатків	тис.грн	кошгорис	201,062	201,062	589,548	589,548
	продукту						
1	площа об'єктів для забезпечення правоохоронної діяльності, на яких планується провести поточний ефектності	тис. кв. м	акт обстеження	0,090	0,090	0,064	0,064
	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м об'єктів для забезпечення правоохоронної діяльності	грн	розрахунок	2 234,022	2 234,022	9 211,703	9 211,703
	якості						
1	питома вага площі об'єктів для забезпечення правоохоронної діяльності, що зазнала поточний ремонт	%	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проєкт)		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	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
	Усього штатних одиниць										
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проєкт)		
			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 "Сприяння діяльності правоохоронних органів на території міста Миколаєва на 2017-2019 роки"	рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2016р. №13/22	374784		374784	549738		549738	722100		722100
	УСЬОГО		374784		374784	549738		549738	722100		722100

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

№ 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	
1	Програма "Сприяння діяльності правоохоронних органів на території міста Миколаєва на 2017-2019 роки"		762538		762538	800664		800664
	УСЬОГО		762538		762538	800664		800664

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	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проєкт)		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, %		
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.

Завдяки коштам, виділеним з міського бюджету на реалізацію програми «Профілактика злочинності на території м. Миколаєва «Правопорядок» у 2017 дало можливість провести 595 заходів, розкрити 30 злочини. Очікувані результати у 2018 році провести 490 заходів, заплановані на 2019-2021 роки проведення заходів 450,500,500 відповідно.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитуванн	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	374 784	374 784						374 784
	УСЬОГО	374 784	374 784						374 784

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитуванн	Найменування	2018 рік				2019 рік						
		Затверджені 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			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 500				10 500						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	103 200				103 200						190 400
2271	Оплата теплопостачання					42 500						42 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					1 800						1 800
2273	Оплата електроенергії					23 700						23 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	436 038				436 038	463 700					463 700
	УСЬОГО	549 738				549 738	722 100					722 100

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитуванн	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
2271	Оплата теплопостачання							
2272	Оплата водопостачання та водовідведення							
2273	Оплата електроенергії							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	374 784	374 784					
	УСЬОГО	374 784	374 784					

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

Виконання запланованих коштів на 2018 рік на реалізацію програми згідно за календарним планом дає можливість здійснити та провести ряд заходів передбачених програмою «Профілактика злочинності на території м. Миколаєва «Правопорядок» у Центральному районі

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)

Берега О. Д.

Рубець О. В.

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)