

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1. Адміністрація Корабельного району Николаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Адміністрація Корабельного району Николаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

411

(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)

4118230

(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

Забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень та злочинності шляхом розроблення та вжиття комплексу заходів, спрямованих на усунення причин та умов вчинення протиправних діянь на території району; налагодження і підтримка дієвої співпраці правоохоронних органів та громадських формувань з охорони громадського порядку міста Николаєва.

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 прийнята на 5 сесії Верховної ради України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР;

- Бюджетний Кодекс України від 08.07.2012р. №2456-В;

Закон України від 21.12.2016 року № 1801 – VIII « Про державний бюджет України на 2017 рік;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 « Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

- Програма «Сприяння діяльності правоохоронних органів на території міста Николаєва на 2017-2019роки», затверджена рішенням Николаївської міської ради від 23.12.2016 року №13/22;

- Рішення Николаївської міської ради від 23.12.2017 № 32/17" Про міський бюджет міста Николаєва на 2018 рік".

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	281 088	X	X	281 088	406 029	X	X	406 029	489 000	X	X	489 000
	УСЬОГО	281 088			281 088	406 029			406 029	489 000			489 000

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	516 384	X	X	516 384	542 203	X	X	542 203
	УСЬОГО	516 384			516 384	542 203			542 203

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	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

видатків бюджету	фонд"	фонд	розвитку	фонд	фонд	розвитку	фонд	фонд	розвитку	фонд	фонд	розвитку	Дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					21 915			21 915	25 000			25 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					57 085			57 085	70 200			70 200
2271	Оплата тепlopостачання									31 000			31 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення									3 815			3 815
2273	Оплата електроенергії									11 185			11 185
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	281 088			281 088	327 029			327 029	347 800			347 800
УСЬОГО		281 088			281 088	406 029			406 029	489 000			489 000

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 400			26 400	27 720			27 720
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	74 131			74 131	77 838			77 838
2271	Оплата тепlopостачання	33 542			33 542	35 520			35 520
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 129			4 129	4 372			4 372
2273	Оплата електроенергії	12 303			12 303	13 534			13 534
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	365 879			365 879	363 219			363 219
УСЬОГО		516 384			516 384	542 203			542 203

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

(грн)

Код Класифікації кредитування 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:

(грн)

№ 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 скоєнню злочинів та забезпечення високого рівня їх розкриття, вжиття інших спільних заходів профілактичного впливу на криміногенну ситуацію	281 088			281 088	406 029			406 029	489 000			489 000
УСЬОГО		281 088			281 088	406 029			406 029	489 000			489 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

(грн)

№ 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 скоєнню злочинів та забезпечення високого рівня їх розкриття, вжиття інших спільних заходів профілактичного впливу на криміногенну ситуацію	516 384		516 384	542 203		542 203
	УСЬОГО	516 384		516 384	542 203		542 203

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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	грн	звітність установ	281 088		281 088	327 029		327 029	489 000		489 000
2	кількість штатних одиниць продукту	шт.од	штатний розпис	6,000		6,000	6,000		6,000	6,000		6,000
1	кількість заходів по відпрацюванню району	од.	звітність установ	112,000		112,000	88,000		88,000	88,000		88,000
2	розкрито злочинів	од.	звітність установ	52,000		52,000	256,000		256,000	256,000		256,000
3	затримано осіб за правопорушення	осіб	звітність установ	24,000		24,000	73,000		73,000	73,000		73,000
4	проведено бесід з населенням	од.	звітність установ	117,000		117,000	346,000		346,000	346,000		346,000
	ефективності											
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	46 848		46 848	54 505		54 505	57 967,0		57 967,0
2	загальна кількість проведених заходів на одного штатного працівника	од.	розрахунок	19		19	15		15,000	15		15,000
	якості											
1	динаміка збільшення загальної кількості заходів у плановому періоді порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-40		-40	103		103	0		0

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

№ 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	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	грн	звітність установ	516 384		516 384	542 203		542 203
2	кількість штатних одиниць продукту	шт.од	штатний розпис	6,000		6,000	6,000		6,000
1	кількість заходів по відпрацюванню району	од.	звітність установ	88,000		88,000	88,000		88,000
2	розкрито злочинів	од.	звітність установ	256,000		256,000	256,000		256,000
3	затримано осіб за правопорушення	осіб	звітність установ	73,000		73,000	73,000		73,000
4	проведено бесід з населенням	од.	звітність установ	346,000		346,000	346,000		346,000
	ефективності								
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	60 980,000		60 980,000	63 870,000		63 870,000
2	загальна кількість проведених заходів на одного штатного працівника	од.	розрахунок	15		15	15		15
	якості								
1	динаміка збільшення загальної кількості заходів у плановому періоді порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	0		0	0		0

9. Структура видатків на оплату праці

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
Обов'язкові виплати										
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	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний

1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	фонд	фонд	фонд	фонд	Дата фонд	13.11.2018	11:36:17
	Штатна чисельність															
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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:

№ 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	Програма "Сприяння діяльності правоохоронних органів на території міста Миколаєва на 2017-2019 роки"	рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2018р. №13/22	281 088		281 088	406 029		406 029	489 000		489 000
		УСЬОГО	281 088		281 088	406 029		406 029	489 000		489 000

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	Програма «Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва на 2018-2020 роки	Рішення MMP від 21.12.2017 № 32/14	516 384		516 384	542 203		542 203
		УСЬОГО	516 384		516 384	542 203		542 203

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 %	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.

У 2017 році було використано згідно чинного законодавства, та дало можливість ефективно працювати громадському формуванню "Каскад". За результатами проведеного аналізу по використанню коштів загального фонду бюджету у 2018 році маємо можливість зробити висновок, що отримані результати відповідають поставленим завданням, проведення заходів по забезпеченню контролю за станом законності та запобігання скоєнню злочинів у районі, за участю членів громадського формування, це є підставою для передбачення витрат на 2019 рік.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування в 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	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	281 088	281 088						281 088
	УСЬОГО	281 088	281 088						281 088

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування в бюджету	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	21 916				21 916	25 000			25 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57 085				57 085	70 200			70 200
2271	Оплата тепlopостачання						31 000			31 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення						3 815			3 815
2273	Оплата електроенергії						11 185			11 185
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	327 029				327 029	347 800			347 800
	УСЬОГО	406 029				406 029	489 000			489 000

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування в 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	281 088	281 088						
	УСЬОГО	281 088	281 088						

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

Дебіторська та кредиторська заборгованість на 01.01.2018 року, у 2018 році не очікується дебіторська та кредиторська заборгованість, буде вжито заходи щодо не виникнення заборгованості.

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



Цуканов О. М.

(прізвище та ініціали)

Жарикова Л. А.

(прізвище та ініціали)