

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 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

1. Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

421

(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)

4218230

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				50 000.00	Виділення додаткових коштів необхідно: для придбання приладів обліку води та електролічильника, крім того додаткові кошти необхідні для придбання необхідних для роботи меблів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		135 768.00	190 275.00	94 800.00	Виділення додаткових коштів необхідно для проведення поточного ремонту громадського пункту охорони правопорядку, розташованого на території Інгульського району м. Миколаєва за адресою вул. Південна 31 А/2 (Види роботи які необхідно провести: установка вішів, шпатель, поточний ремонт)
2272	Оплата водопостачання та водовідведення			907.00		
2273	Оплата електроенергії			33 850.00		
2275	Оплата інших енергоносіїв			33 368.00		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	374 784.00	436 038.00	463 700.00		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	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	тис.грн	звітність установ	722 100	181 040
2	кількість штатних одиниць	шт.од	штатний розпис	8	8
	продукту				
1	кількість заходів по відпрацюванню району	од.	звітність установ	264	165
2	розкрито злочинів	од.	звітність установ	253	260
3	затримано осіб за правопорушення	осіб	звітність установ	159	70
4	проведено бесід з населенням	од.	звітність установ	149	70
	ефективності				
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	54 504.75	77 134.75
2	загальна кількість проведених заходів на одного штатного працівника	од.	розрахунок	29	29

якості				
1	динаміка збільшення загальної кількості заходів у плановому періоді порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	0.01

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

421823 Інші правоохоронні заходи і заклади

0

У разі невиділення додаткових коштів на 2018 рік у сумі 144800 грн. адміністрація Інгульського району м. Миколаєва не буде мати змоги провести поточний ремонт будівлі громадського пункту охорони правопорядку, розташованого на території Інгульського району м. Миколаєва за адресою вул. Південна 31 А (нова адреса: вул. Південна, буд. 31 А/2) та не буде коштів на придбання приладів обліку води та електролічильника та необхідних для роботи меблів.

Усього	374 784.00	571 806.00	722 100.00	144 800.00
--------	------------	------------	------------	------------

2) додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	198 549.00		206 279.00		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	981.37		1 039.27		
2273	Оплата електроенергії	37 235.00		40 958.00		
2275	Оплата інших енергоносіїв	36 104.18		38 234.32		
2282	Спроби заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	489 668.00		514 152.00		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	тис.грн	звітність установ	762 538		800 664	
2	кількість штатних одиниць	шт.од	штатний розпис	8		8	
	продукту						
1	кількість заходів по відпрацюванню району	од.	звітність установ	264		264	
2	розкрито злочинів	од.	звітність установ	253		253	
3	затримано осіб за правопорушення	осіб	звітність установ	159		159	
4	проведено бесід з населенням	од.	звітність установ	149		149	
	ефективності						
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	61 092.75		64 782	
2	загальна кількість проведених заходів на одного штатного працівника	од.	розрахунок	29		29	
якості							
1	динаміка збільшення загальної кількості заходів у плановому періоді порівняно з попереднім роком	%	розрахунок				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

УСЬОГО	762 537.55		800 662.59	
--------	------------	--	------------	--

4. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

4.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Перший заступник голови
адміністрації Інгульського району
ММР

_____ (підпис)

Волков І. В.

_____ (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського
обліку

_____ (підпис)

Єлісєєва О. М.

_____ (прізвище та ініціали)