

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

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)

2. Виконавчий комітет Миколаївської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

021

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04056612

(код за ЄДРПОУ)

3. 0218230 8230 0380
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)Інші заходи громадського порядку та безпеки
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1454900000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

2) завдання бюджетної програми

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

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 року №254к/96-ВР;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI зі змінами та доповненнями;

Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2022 рік" №6000 від 15.09.2021.

Комплексна програма "Сприяння діяльності правоохоронних органів на території міста Миколаєва на 2020-2022 роки", затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2019 №56/64.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		х	х			х	х		3 397 700	х	х	3 397 700
	УСЬОГО									3 397 700			3 397 700

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3 577 778	х	х	3 577 778	4 236 000	х	х	4 236 000
	УСЬОГО	3 577 778			3 577 778	4 236 000			4 236 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмет, матеріали, обладнання та інвентар									110 420			110 420
2240	Оплата послуг (врім комунальних)									769 580			769 580
2271	Оплата теплопостачання									237 488			237 488

2272	Оплата водопостачання та водовідведення									22 323		22 323
2273	Оплата електроенергії									90 189		90 189
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									2 167 700		2 167 700
УСЬОГО										3 397 700		3 397 700

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі 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 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	179 378			179 378	188 000			188 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	812 200			812 200	1 204 900			1 204 900
2271	Оплата теплостачання	250 500			250 500	263 000			263 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 100			25 100	26 500			26 500
2273	Оплата електроенергії	96 600			96 600	101 400			101 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 214 000			2 214 000	2 452 200			2 452 200
УСЬОГО		3 577 778			3 577 778	4 236 000			4 236 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі 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 2020 -2022 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Придбання обладнання для забезпечення правоохоронної діяльності									110 420			110 420
2	Проведення поточного ремонту об'єктів для забезпечення правоохоронної діяльності									769 580			769 580
3	Проведення оплати комунальних послуг та енергоносіїв на об'єктах для забезпечення правоохоронної діяльності									350 000			350 000
4	Забезпечення надійного контролю за станом законності і правопорядку в районі; запобігання скоєнню злочинів та забезпечення високого рівня їх розкриття; вжиття інших									2 167 770			2 167 770
УСЬОГО										3 397 770			3 397 770

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Придбання обладнання для забезпечення правоохоронної діяльності	179 378			179 378	188 000			188 000
2	Проведення поточного ремонту об'єктів для забезпечення правоохоронної діяльності	812 200			812 200	1 204 900			1 204 900
3	Проведення оплати комунальних послуг та енергоносіїв на об'єктах для забезпечення правоохоронної діяльності	372 200			372 200	390 900			390 900
4	Забезпечення надійного контролю за станом законності і правопорядку в районі; запобігання скоєнню злочинів та забезпечення високого рівня їх розкриття; вжиття інших	2 214 000			2 214 000	2 452 200			2 452 200
УСЬОГО		3 577 778			3 577 778	4 236 000			4 236 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
затрат												
1	обсяг видатків на придбання обладнання	грн	кошторис							110 420		110 420
2	обсяг видатків на проведення поточного ремонту об'єкту	грн	кошторис							769 580		769 580
3	обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн	кошторис							350 000		350 000
4	обсяг видатків на забезпечення надійного контролю за станом законності і правопорядку в районі	грн	кошторис							2 167 770		2 167 770
5	кількість штатних одиниць	штатна одиниця	штатний розпис							25		25
продукту												
1	кількість обладнання для забезпечення правоохоронної діяльності, що планується придбати	од	акт обстеження							45		45
2	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од	робочий проект							4		4
3	кількість об'єктів для забезпечення правоохоронної діяльності, на яких планується проводити оплату комунальних послуг	од	технічні паспорти							13		13
4	кількість заходів по відпрацюванню району	од	план роботи							1 775		1 775
5	проведено бесід з населенням	од	журнал реєстрації							858		858
ефективності												
1	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання для забезпечення правоохоронної діяльності	грн	розрахунок							2 454		2 454
2	середня вартість поточного ремонту 1 об'єкту для забезпечення правоохоронної діяльності	грн	розрахунок							192 395		192 395
3	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за 1 об'єкт для забезпечення правоохоронної діяльності	грн	розрахунок							26 923		26 923
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок							86 711		86 711
5	загальна кількість проведених заходів на одного штатного працівника	од	розрахунок							71		71
якості												
1	відсоток придбання обладнання для забезпечення правоохоронної діяльності, до потреби у придбанні питомо вага площі об'єктів для забезпечення правоохоронної діяльності, що зазнала поточний ремонт до т.ч. що потребують ремонту	відс	розрахунок							100		100
2	відсоток сплати за комунальні послуги та енергоносії	відс	розрахунок							100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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
затрат									
1	обсяг видатків на придбання обладнання	грн	кошторис	179 378		179 378	188 000		188 000
2	обсяг видатків на проведення поточного ремонту об'єкту	грн	кошторис	812 200		812 200	1 204 900		1 204 900
3	обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн	кошторис	372 200		372 200	390 900		390 900
4	обсяг видатків на забезпечення надійного контролю за станом законності і правопорядку в районі	грн	кошторис	2 214 000		2 214 000	2 452 200		2 452 200
5	кількість штатних одиниць	штатна одиниця	штатний розпис	25		25	25		25
продукту									
1	кількість обладнання для забезпечення правоохоронної діяльності, що планується придбати	од	акт обстеження	45		45	45		45
2	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од	робочий проект	4		4	4		4
3	кількість об'єктів для забезпечення правоохоронної діяльності, на яких планується проводити оплату комунальних послуг	од	технічні паспорти	13		13	13		13
4	кількість заходів по відпрацюванню району	од	план роботи	2 000		2 000	2 100		2 100
5	проведено бесід з населенням	од	журнал реєстрації	1 000		1 000	1 100		1 100
ефективності									
1	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання для забезпечення правоохоронної діяльності	грн	розрахунок	3 986		3 986	4 178		4 178
2	середня вартість поточного ремонту 1 об'єкту для забезпечення правоохоронної діяльності	грн	розрахунок	203 050		203 050	301 225		301 225
3	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за 1 об'єкт для забезпечення правоохоронної діяльності	грн	розрахунок	28 631		28 631	30 069		30 069
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	88 560		88 560	98 088		98 088
5	загальна кількість проведених заходів на одного штатного працівника	од	розрахунок	80		80	84		84
якості									
1	відсоток придбання обладнання для забезпечення правоохоронної діяльності, до потреби у придбанні питомо вага площі об'єктів для забезпечення правоохоронної діяльності, що зазнала поточний ремонт до т.ч. що потребують ремонту	відс	розрахунок	100		100	100		100
2	відсоток сплати за комунальні послуги та енергоносії	відс	розрахунок	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 30.09.2021	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											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом (що враховані також у спеціальному фонді)	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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 платні 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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)									
			2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	Комплексна Програма "Сприяння діяльності правоохоронних органів на території міста Миколаєва на 2020-2022 роки"	Рішення ММР від 20.12.2019 №56/64							3 397 700			3 397 700
	УСЬОГО								3 397 700			3 397 700

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)					
			2023 рік (прогноз)			2024 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	Комплексна Програма "Сприяння діяльності правоохоронних органів на території міста Миколаєва на 2020-2022 роки"	Рішення ММР від 20.12.2019 №56/64	3 577 778		3 577 778	4 236 000		4 236 000
	УСЬОГО		3 577 778		3 577 778	4 236 000		4 236 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектної кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	(грн)									
			2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

У 2022-2023 роках планується провести 3775 заходів по забезпеченню порядку та 858 превентивних бесід у районах міста. У 2022-2023 роках заплановано проведення поточного ремонту 1 опорного пункту у кожному районі. Також очікується придбати меблі, та обладнання для ефективного діяльності опорних пунктів. Реалізувати заходи програми будуть 25 осіб.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
							загального фонду	спеціального фонду		
							1	2		3
2111	Заробітна плата									
2120	Нарахування на оплату праці									
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар									
2240	Оплата послуг (крім комунальних)									
2271	Оплата теплопостачання									
2272	Оплата водопостачання та водовідведення									
2273	Оплата електроенергії									
	УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Класифікація кредитування бюджету	Затвердженого призначення	Поточного бюджетного періоду	Загального фонду	спеціального фонду	Поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	Поточних зобов'язань (8-9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата										
2120	Нарахування на оплату праці										
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
2271	Оплата тепlopостачання										
2272	Оплата водopостачання та водовідведення										
2273	Оплата електроенергії										
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 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. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Керуючий справами виконавчого комітету

(підпис)

Андрій ВОЛКОВ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку ММР

(підпис)

Ірина ЩЕРБАКОВА

(прізвище та ініціали)