

ЗАТВЕРЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17.07.2015 року № 648
 (У редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2020-2

1. **Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради**
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43 (код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету) 05410576 (код за ЄДРПОУ)

2. **Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради**
 (найменування відповідального виконавця)

431 (код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету та номер в системі
 головного розпорядника коштів
 місцевого бюджету) 05410576 (код за ЄДРПОУ)

3. 4318230 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 8230 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0380 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Інші заходи громадського порядку та безпеки** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 14201100000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення ефективної діяльності державної поліції у сфері профілактики правопорушень та злочинності шляхом розроблення та вжиття комплексу заходів, спрямованих на усунення причин та умов вчинення проліптивних діянь на території району, належності підприємств і підприємств державної правоохоронних органів для громадських формувань з охорони громадського порядку міста Миколаєва.

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 реалізації бюджетної програми

"Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР,
 Бюджетний кодекс України від 08.07.2012 року № 2456-ІІ/
 Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»;
 Програма «Сприяння діяльності правоохоронних органів на території міста Миколаєва на 2020-2022 роки».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено)					2020 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	15	16	17
	Надходження із загального фонду бюджету	549 218	X	X	549 218	722 100	X	X	722 100	915 046	X	X	915 046	915 046	X	915 046
	УСРБГО	549 218			549 218	722 100			722 100	915 046			915 046	915 046		915 046

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (проект)					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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Надходження із загального фонду бюджету	861 084	X	X	861 084	905 542	X	X	905 542	905 542	

(грн)

УСЬОГО	861 084	861 084	905 542	905 542
--------	---------	---------	---------	---------

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:
 1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 -2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (вал)					2019 рік (завершено)					2020 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)		
2210	Продажи, ліцензії, обслуговування та інше	10 500			10 500	21 210			21 210	27 050			27 050		
2240	Оплата податку (крім комунального)	102 880			102 880	169 190			169 190	272 950			272 950		
2271	Оплата транспортних засобів					42 500			42 500	41 807			41 807		
2272	Оплата водопостачання та водоочищення					1 800			1 800	3 791			3 791		
2273	Оплата електроенергії					23 700			23 700	19 620			19 620		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	436 038			436 038	463 700			463 700	549 828			549 828		
УСЬОГО		549 218			549 218	722 100			722 100	915 046			915 046		

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (вал)					2019 рік (завершено)					2020 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															
УСЬОГО															

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 -2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (проект)					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)		
2210	Продажи, ліцензії, обслуговування та інше	4000			4000	4000			4000		
2240	Оплата податку (крім комунального)	206 000			206 000	217 130			217 130		
2271	Оплата транспортних засобів	45 122			45 122	47 906			47 906		
2272	Оплата водопостачання та водоочищення	4 095			4 095	4 344			4 344		
2273	Оплата електроенергії	21 190			21 190	22 482			22 482		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	580 848			580 848	609 690			609 690		
УСЬОГО		861 084			861 084	905 542			905 542		

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (проект)					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)		
1											
2											
УСЬОГО											

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 -2020 роках:

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (вал)					2019 рік (завершено)					2020 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	Забезпечення надійного контролю за ставками законності! правопорушень в районі, забезпечення своєчасного з'ясування та завершення високого рівня їх розкриття, виконання інших спеціальних заходів профілактичного впливу на кримінальну ситуацію	436 038			436 038	463 700			463 700	463 700			463 700		
2	Проведення платного комунального послуг та енергопостачання об'єктів для забезпечення правоохоронної діяльності	102 880			102 880	169 190			169 190	272 950			272 950		
3						68 000			68 000				68 000		
УСЬОГО		538 918			538 918	632 890			632 890	736 650			736 650		

4	Придбання обладнання та програмів для агропродовольчого користування	10 500	10 500	21 210	21 210	27 050	27 050
5	Придбання обладнання для забезпечення правоохоронної діяльності	549 218	549 218	722 100	722 100	915 046	915 046
Усього		559 718	559 718	732 610	732 610	942 096	942 096

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Проведення поточного ремонту об'єктів	236 020			236 020	217 130			217 130	
2	Проведення оплати комунальних послуг та електроенергії на об'єктах для забезпечення правоохоронної діяльності	70 435			70 435	74 732			74 732	
3	Забезпечення найближчого контролю за станом законності і правопорядку в районі, запровадження спеціальних заходів та забезпечення високого рівня їх розкриття, викриття інших спеціальних заходів профілактичного впливу на кримінальну ситуацію	580 648			580 648	609 680			609 680	
4	Придбання обладнання для забезпечення правоохоронної діяльності	4 000			4 000	4 000			4 000	
Усього		861 083			861 083	905 542			905 542	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (віт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		(грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	обсяг видатків	тис. грн	кошторис	436 028		436 7	436 7	549 828	549 828			
2	кількість штатних одиниць	шт. од.	штатний розпис	8 000		8 000	8 000	8 000	8 000			
3	обсяг видатків	тис. грн	кошторис	21 21		21 21	21 21	27 05	27 05			
4	обсяг видатків на поточний ремонт об'єктів	тис. грн	кошторис	189 18		189 18	189 18	272 35	272 35			
5	обсяг видатків на поточний ремонт об'єктів	тис. грн	кошторис	68 000		68 000	68 000	65 277	65 277			
6	кількість заходів по відпрацюванню району	од.	план робіт	491 000		491 000	470 000	150 000	150 000			
7	кількість заходів по відпрацюванню району	од.	згідно розписів	61 000		61 000	130 000	50 000	50 000			
8	кількість об'єктів, що отримують придбати	од.	журнал реєстрації	2 552 000		2 552 000	3 200 000	500 000	500 000			
9	кількість об'єктів, що отримують придбати	од.	службова записка	15		15	15	14	14			
10	кількість об'єктів, що отримують придбати	№	розданок	119 000		119 000	119 000	30 400	30 400			
11	кількість об'єктів, що отримують придбати	№	технічні паспорти	165 400		165 400	165 400	165 400	165 400			
Ефективності												
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розданок	54 504 000		54 504 000	57 963 000	68 728 500	68 728 500			
2	затратна кількість проведення заходів на одного штатного працівника	од.	розданок	61 000		61 000	59 000	19 000	19 000			
3	середні витрати на однієї штатної одиниці	грн	розданок	1 413 33		1 413 33	1 421 76	8 978 62	8 978 62			
4	середні витрати на однієї штатної одиниці	грн	розданок	1 421 76		1 421 76	1 421 76	9 978 62	9 978 62			
5	середні витрати на однієї штатної одиниці	грн	розданок	411 125		411 125	394 300	394 300	394 300			
Якості												
1	динаміка збільшення затратною кількістю заходів у поточному періоді порівняно з попереднім роком	%	розданок	3 160		3 160	50 790	1 200	1 200			
2	відсоток придбання обладнання до потреби у придбання	%	розданок	100 000		100 000	100 000	100 000	100 000			
3	відсоток придбання обладнання до потреби у придбання	%	розданок	100 000		100 000	100 000	100 000	100 000			
4	відсоток оплати за комунальні послуги та електроенергії	%	розданок	100 000		100 000	100 000	100 000	100 000			

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Позначки	Одиниці виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	заграт			5	6	7	8	9	10
1	обсяг видатків	тис грн	кошторис	585,951		585,951	619,565	619,565	8,000
2	залишок шtatних одиниць	тис грн	шtatний розпис	8,000		8,000	8,000	8,000	4,000
3	обсяг видатків	тис грн	кошторис	4,000		4,000	4,000	4,000	211,250
4	обсяг видатків на поточний рахунок об'єктів	тис грн	кошторис	204,700		204,700	211,250	211,250	74,730
5	обсяг видатків	тис грн	кошторис	70,434		70,434	74,730	74,730	
1	продукту	оа	план робіт	180,000		180,000	200,000	200,000	
2	Участь у операції з приватизації правоохоронних органів щодо документального оформлення ліцензії	оа	згідно рахунку	45,000		45,000	30,000	30,000	
3	проведення банківських операцій з населеннями	оа	журнал, квестрації	500,000		500,000	500,000	500,000	
4	залишок об'єктів, що плануються придбати	оа	службова записка	88,600		88,600	63,800	63,800	
5	Метраж об'єкта, що планується поточно відремонтувати	м ²	розрахунок	165,400		165,400	165,400	165,400	
6	погоду приміщення опорних пунктів	м ²	технічні паспорти	165,400		165,400	165,400	165,400	
1	ефективності	грн	розрахунок	73 243 880		73 243 880	77 445 630	77 445 630	25 000
2	залишок шtatних одиниць	оа	розрахунок	23,000		23,000	25,000	25,000	2,000
3	сервісні витрати на одностороннє придбання	грн	розрахунок	2,000		2,000	2,000	2,000	
4	сервісні витрати на одностороннє придбання	грн	розрахунок	2 310,37		2 310,37	3 311,08	3 311,08	
5	сервісні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносія за 1 кв. метр для забезпечення правоохоронної діяльності	грн	розрахунок	425,840		425,840	451,810	451,810	
1	дінатива збільшення залишкової частки заводу у діяльності приватизації пов'язано з попереднім роком	%	розрахунок	3,570		3,570	4,280	4,280	
2	відсоток придбання обладнання для потреби у придбанні	%	розрахунок	100,000		100,000	100,000	100,000	
3	прибутки від поточно відрахованих об'єктів у залишків	%	розрахунок	100,000		100,000	100,000	100,000	
4	відсоток об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок	100,000		100,000	100,000	100,000	
4	відсоток оплати за комунальні послуги та енергоносія	%	розрахунок	100,000		100,000	100,000	100,000	

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування використаних бюджетних коштів	2018 рік (факт)		2019 рік		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 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			X		X		X		X		
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді											

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2018 рік (факт)		2019 рік (план)		2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Усього штатних одиниць з включенням одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	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 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та інші документи затвердження	2018 рік (факт)		2019 рік (план)		2020 рік		2021 рік		2022 рік	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма "Сприяння діяльності правоохоронних органів на території міста Імпольова на 2017-2019 роки"	рш м. Імпольова від 13.02.2018 р. № 12/16	549 218		549 218		722 100		722 100			

2	Програма «Стимулювання діяльності приватних підприємств на території міста Миколаєва на 2020-2022 роки»	Усього	549 218	549 218	722 100	722 100	915 046	915 046	915 046	915 046
		Усього	549 218	549 218	722 100	722 100	915 046	915 046	915 046	915 046

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документам затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Програма «Стимулювання діяльності приватних підприємств на території міста Миколаєва на 2020-2022 роки»		861 084	861 084	905 542	905 542	861 084	905 542	905 542	905 542
Усього			861 084	861 084	905 542	905 542	861 084	905 542	905 542	905 542

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-копійного/документального початку і завершення	Сторок реєстрації (рік початку і завершення)	2018 рік (факт)					2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
		загальна вартість об'єкту	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 досягнуктх використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, об'єднання необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

Завдання коштом, виділеним з міського бюджету на реалізацію програми «Профілактика злочинності на території м.Миколаєва «Правопорядок» у 2018 даю можливість провести491 заходів, розкрити 61 злочин.Очікувані результати у 2019 році провезти 470 заходів, заплановані на 2020-2022 роки провадження заходів 150,180,200відповідно.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:
1) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації/ видатки / код класифікації бюджету/ код функціонального призначення	Найменування	Затверджено з загальними змін	2018 рік (факт)					Зміна кредиторської зобов'язаності (4-5)	Погоджено кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів загального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)
			Кредити	Кредити	Кредити	Кредити	Кредити			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	
2240	Оплата послуг (фінансові)	103 200	103 200	103 200	103 200	103 200	103 200	103 200	103 200	
2271	Оплата теплопостачання									
2272	Оплата водопостачання та водовідведення									
2273	Оплата електроенергії									
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	436 038	436 038	436 038	436 038	436 038	436 038	436 038	436 038	
Усього		549 738	549 738	549 738	549 738	549 738	549 738	549 738	549 738	

2) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації/ видатки / код класифікації бюджету/ код функціонального призначення	Найменування	затверджені призначення	2019 рік					2020 рік				
			кредиторська зобов'язаність на початок бюджетного періоду	плануватися покрити кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів загального фонду	спеціальний фонд	обидві частини кредиторської зобов'язаності (4-5)	Граничний обсяг	кредиторська зобов'язаність на початок бюджетного періоду (4+5)	плануватися покрити кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів загального фонду	спеціальний фонд	очікуваний обсяг зятти поточних зобов'язань (8-9)	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 710	31 710	31 710	31 710	31 710	27 050	27 050	27 050	27 050		
2240	Оплата послуг (фінансові)	158 690	158 690	158 690	158 690	158 690	272 950	272 950	272 950	272 950		
2271	Оплата теплопостачання	42 500	42 500	42 500	42 500	42 500	41 806	41 806	41 806			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	3 791	3 791	3 791			
2273	Оплата електроенергії	23 700	23 700	23 700	23 700	23 700	19 620	19 620	19 620			

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеного	483 700		483 700	548 828	548 828
	Усього	722 100		722 100	915 045	915 045

3) Дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації/ видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Зав'язано з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Прийчини виникнення заборгованості	Вміст заходів щодо погашення заборгованості	(грн)	
									3	4
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	10 500	10 500							
2240	Оплата послуг (вкл. комунальні)	103 200	102 680							
2271	Оплата відпочинку та відпочивання									
2272	Оплата відпочинку та відпочивання									
2273	Оплата вжитковості									
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеного	438 038	438 038							
	Усього	549 738	548 218							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упрощення бюджетних зобов'язань у 2019 році.

Виконання заманованих коштів на 2019 рік на реалізацію програми згідно за календарним планом має можливість здійснити та провести ряд заходів передбачених програмою «Профілактика злочинності на території м.Миколаєва «Правопорядок» у Центральному районі

15. Подати та об'єднувати видатки спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.



_____ (підпис) _____ (прізвище та ініціали)
 Буреза О. Д.
 _____ (підпис) _____ (прізвище та ініціали)
 Рубець О. В.
 _____ (підпис) _____ (прізвище та ініціали)