

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 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2**1. Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

05410582

(код за ЄДРПОУ)

2. Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

421

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

05410582

(код за ЄДРПОУ)

3. 4218230

(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 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 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 року №254к/96-ВР;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI зі змінами та доповненнями;
Рішення Миколаївської міської ради від 24.04.11 №5/3 «Про затвердження Положень про виконавчі органи Миколаївської міської ради та апарат Миколаївської міської ради»;
Програма "Сприяння діяльності правоохоронних органів міста Миколаєва на 2017 -2019 роки", затверджена Рішенням Миколаївської міської ради від 23.12.2016 № 13/22
Закон України "Про державний бюджет України на 2020 рік."

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 реалізації	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет реалізації	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет реалізації	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	578 601	X	X	578 601	671 008	X	X	671 008	853 942	X	X	853 942
	УСЬОГО	578 601			578 601	671 008			671 008	853 942			853 942

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет реалізації	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет реалізації	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	УСЬОГО	578 601		578 601	671 008		671 008	853 942		853 942
--	--------	---------	--	---------	---------	--	---------	---------	--	---------

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розписки	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розписки	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Придбання обладнання для забезпечення правоохоронної діяльності	60 000			60 000	50 000			50 000
2	Проведення поточного ремонту об'єктів для забезпечення правоохоронної діяльності	150 000			150 000	171 130			171 130
3	Проведення оплати комунальних послуг та енергоносіїв на об'єктах для забезпечення правоохоронної діяльності	70 434			70 434	74 731			74 731
4	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	516 124			516 124	541 810			541 810
	УСЬОГО	796 558			796 558	837 671			837 671

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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 витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	кошторис	9 032		9 032	15 000		15 000	100 000		100 000
2	обсяги видатків	грн	кошторис	133 531.000		133 531.000	175 400.000		175 400.000	200 000.0		200 000.0
3	обсяг видатків	грн	кошторис				16 908.000		16 908.000	65 217.000		65 217.000
4	обсяг видатків	грн	звітність установ	436 038.000		436 038.000	463 700.000		463 700.000	488 725.0		488 725.000
5	кількість штатних одиниць	шт.од	штатний розпис	8.000		8.000	8.000		8.000	8.000		8.000
	продукту											
1	кількість обладнання для забезпечення правоохоронної діяльності, що планується придбати	од.	акт обстеження	9.000		9.000	12.000		12.000	20000.000		20000.000
2	площа об'єктів для забезпечення правоохоронної діяльності, на яких планується провести поточний ремонт	кв.м	акт обстеження	890.000		890.000	115.000		115.000	66.667		66.667
3	площа об'єктів для забезпечення правоохоронної діяльності, на яких планується проводити оплату комунальних послуг	м²	технічні паспорти				125.100		125.100	175.100		175.100
4	кількість заходів по відпрацюванню району	од.	звітність установ	165.000		165.000	264.000		264.000	200.000		200.000
4	розкрито злочинів	од.	звітність установ	260.000		260.000	253.000		253.000	280.000		280.000
6	затримано осіб за правопорушення	осіб	звітність установ	70.000		70.000	159.000		159.000	85.000		85.000
7	проведено бесід з населенням	од.	звітність установ	70.000		70.000	149.000		149.000	100.000		100.000
	ефективності											
1	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання для забезпечення правоохоронної діяльності	грн	розрахунок	1 003.550		1 003.550	1 250.000		1 250.000	5 000.000		5 000.000
2	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м об'єктів для забезпечення правоохоронної діяльності	грн	розрахунок	1 500.000		1 500.000	1 522.000		1 522.000	2 999.980		2 999.980
3	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за 1 кв.м об'єктів для забезпечення правоохоронної діяльності	грн	розрахунок				135.000		135.000	37.816		37.816
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	54 504.750		54 504.750	57 962.500		57 962.500	61 090.625		61 090.625
5	загальна кількість проведених заходів на одного штатного працівника	од.	розрахунок	29.000		29.000	29.000		29.000	32.000		32.000
	якості											
1	відсоток придбання обладнання для забезпечення правоохоронної діяльності до потреби у придбанні	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	питома вага площі об'єктів для забезпечення правоохоронної діяльності, що зазнала поточний ремонт до тих, що потребують ремонту	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100
3	відсоток сплати за комунальні послуги та енергоносії	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100
4	динаміка збільшення загальної кількості заходів у плановому періоді порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	кошторис	60 000		60 000	50 000		50 000
2	обсяги видатків	грн	кошторис	150 000.000		150 000.000	171 130.000		171 130.000
3	обсяг видатків	грн	кошторис	70 434.000		70 434.000	74.731		74.731
4	обсяг видатків	грн	звітність установ	516 124.000		516 124.000	541 810.000		541 810.000
5	кількість штатних одиниць	шт.од	штатний розпис	8,000		8,000	8,000		8,000
продукту									
1	кількість обладнання для забезпечення правоохоронної діяльності, що планується придбати	од.	акт обстеження	50,000		50,000	25,000		25,000
2	площа об'єктів для забезпечення правоохоронної діяльності, на яких планується провести поточний ремонт	кв.км.	акт обстеження	90,909		90,909	85,565		85,565
3	площа об'єктів для забезпечення правоохоронної діяльності, на яких планується проводити оплату комунальних послуг	м²	технічні паспорти	175,100		175,100	175,100		175,100
4	кількість заходів по відпрацюванню району	од.	звітність установ	210,000		210,000	220,000		220,000
5	розкрито злочинів	од.	звітність установ	300,000		300,000	320,000		320,000
6	затримано осіб за правопорушення	осіб	звітність установ	100,000		100,000	125,000		125,000
7	проведено бесід з населенням	од.	звітність установ	125,000		125,000	130,000		130,000
ефективності									
1	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання для забезпечення правоохоронної діяльності	грн	розрахунок	2 500,000		2 500,000	2 000,000		2 000,000
2	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м об'єктів для забезпечення правоохоронної діяльності	грн	розрахунок	1 650,000		1 650,000	2 000,000		2 000,000
3	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за 1 кв.м об'єктів для забезпечення правоохоронної діяльності	грн	розрахунок	40,225		40,225	42,679		42,679
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	64 515,500		64 515,500	67 726,250		67 726,250
5	загальна кількість проведених заходів на одного штатного працівника	од.	розрахунок	35,000		35,000	38,000		38,000
якості									
1	відсоток придбання обладнання для забезпечення правоохоронної діяльності до потреби у придбанні	%	розрахунок	100		100	100		100
2	питома вага площі об'єктів для забезпечення правоохоронної діяльності, що зазнала поточний ремонт до тих, що потребують ремонту	%	розрахунок	100		100	100		100
3	відсоток сплати за комунальні послуги та енергоносії	%	розрахунок	100		100	100		100
4	динаміка збільшення загальної кількості заходів у плановому періоді порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
1	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Усього										
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	2018 рік (звіт)				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
		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 штатні 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 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)											
			2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	Програма "Сприяння діяльності правоохоронних органів на території міста Миколаєва на 2017-2019 роки"	Рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2016 № 13/22 "Про затвердження програми "Сприяння діяльності правоохоронних органів на території міста Миколаєва на 2017-2019 роки"	578600.76	578 600.76	671008	671008				
1	Програма "Сприяння діяльності правоохоронних органів на території міста Миколаєва на 2020-2022 роки"								853942	853942
УСЬОГО			578600.76	578 600.76	671008	671008			853942	853942

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Програма "Сприяння діяльності правоохоронних органів на території міста Миколаєва на 2020-2022 роки"		796558		796558	837671		837671
УСЬОГО			796558		796558	837671		837671

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

У 2018 році було використано згідно чинного законодавства, та да по можливість ефективно працювати громадському формуванню "Захист". За результатами проведеного аналізу по використанню коштів загального фонду бюджету у 2019 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 витратів на 2020-2020 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9032	9032						9032
2240	Оплат послуг (крім комунальних)	135768	133531						133531
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку.	436038	436038						436038
УСЬОГО		580838	578601						578601

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15000				15000	100000				100000
2240	Оплат послуг (крім комунальних)	175400				175400	200000				200000
2271	Оплата теплостачання	11123				11123	33822				33822
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	148				148	855				855
2273	Оплата електроенергії	5637				5637	30540				30540
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку.	463700				463700	488725				488725
	УСЬОГО	671008				671008	853942				853942

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 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. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9032	9032					
2240	Оплат послуг (крім комунальних)	135768	133531					
2271	Оплата теплостачання							
2272	Оплата водопостачання та водовідведення							
2273	Оплата електроенергії							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку.	436038	436038					
	УСЬОГО	580838	578601					

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

Всі взяті зобов'язання протягом періоду з 01.01.2018 по 01.12.2019 виконані. Кредиторської та дебіторської заборгованості станом на 01.12.2019 не має.

15. Підстави та обґрунтування видатків 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 в 2018 році та очікувані результати в 2019 році.

Перший заступник голови адміністрації
Інгільського району ММР

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

(підпис)

Волков І. В.

(прізвище та ініціали)

Слісєєва О. М.

(прізвище та ініціали)