

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 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

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)

1454900000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 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 вчинення протиправних діянь на території району: налагодження і підтримка дієвої співпраці правоохоронних органів та громадських формувань з охорони громадського порядку міста

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"" , затвердження Рішенням Миколаївської міської ради від 23.12.2016 № 13/22

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""

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Находження із загального фонду бюджету	657 370	X	X	657 370	804 972	X	X	804 972	770 600	X	X	770 600
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	657 370			657 370	804 972			804 972	770 600			770 600

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Находження із загального фонду бюджету	1 077 834	X	X	1 077 834	1 149 637	X	X	1 149 637

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позички	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позички	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Придбання обладнання для забезпечення правоохоронної діяльності	50 000			50 000	50 000			50 000
2	Проведення поточного ремонту об'єктів для забезпечення правоохоронної діяльності	178 330			178 330	190 431			190 431
3	Проведення оплати комунальних послуг та енергоносіїв на об'єктах для забезпечення правоохоронної діяльності	64 800			64 800	68 753			68 753
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	784 704			784 704	840 453			840 453
	УСЬОГО	1 077 834			1 077 834	1 149 637			1 149 637

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 витратів на придбання обладнання	грн	кошторис	15 000		15 000	100 000		100 000	50 000		50 000
2	обсяги витратів на проведення поточного ремонту об'єктів для забезпечення правоохоронної діяльності	грн	кошторис	175 400		175 400	200 000		200 000	165 000		165 000
3	обсяг витратів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн	кошторис	16 908		16 908	65 217		65 217	65 217		65 217
4	обсяг витратів на забезпечення надійного контролю за станом законності і правопорядку в районі	грн	кошторис	463 700		463 700	488 725		488 725	488 725		488 725
5	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	8.00		8.00	8.00		8.00	8.00		8.00
	продукту											
1	кількість обладнання для забезпечення правоохоронної діяльності, що планується придбати	од.	акт обстеження	12.000		12.000	20.000		20.000	10.000		10.000
2	площа об'єктів для забезпечення правоохоронної діяльності, на яких планується провести поточний ремонт	м²	акт обстеження	115.000		115.000	66.667		66.667	56.300		56.300
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	175.100		175.100
4	кількість заходів по відпрацюванню району	од.	план роботи	264		264	200		200	200		200
5	участь у спільних з працівниками правоохоронних органів щодо документального оформлення злочинів	од.	рапорти	253		253	280		280	280		280
6	затримано осіб за правопорушення	осіб	звітність установ	159.000		159.000	85.000		85.000	85.000		85.000
7	проведено бесід з населенням	од.	журнал реєстрації	149		149	100		100	100		100
	ефективності											
1	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання для забезпечення правоохоронної діяльності	грн	розрахунок	1 250.000		1 250.000	5 000.000		5 000.000	5 000.000		5 000.000
2	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м об'єктів для забезпечення правоохоронної діяльності	грн	розрахунок	1 522.000		1 522.000	2 999.980		2 999.980	2 930.720		2 930.720
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	372.450		372.450	37.816		37.816
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	57 962.500		57 962.500	61 090.625		61 090.625	61 090.625		61 090.625
5	загальна кількість проведених заходів на одного штатного працівника	од.	розрахунок	29.000		29.000	32.000		32.000	32.000		32.000
	якості											
1	відсоток придбання обладнання для забезпечення правоохоронної діяльності до потреби у придбанні	%	розрахунок	100.000		100.000	100.000		100.000	1 000.000		1 000.000
2	питома вага площі об'єктів для забезпечення правоохоронної діяльності, що зазнала поточний ремонт до тих, що потребують ремонту	%	розрахунок	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000		100.000
3	відсоток сплати за комунальні послуги та енергоносії	%	розрахунок	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000		100.000
4	динаміка збільшення загальної кількості заходів у плановому періоді порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000		100.000

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

1	Програма "Сприяння діяльності правоохоронних органів на території міста Миколаєва на 2017-2019 роки"	Рішення MMP від 23.12.2016 №13/22	671 008		671 008					
2	Програма сприяння діяльності правоохоронних органів на території міста Миколаєва на 2020-2022 роки	Рішення MMP від 20.12.2019 №56/64				853 942		853 942	770 600	770 600
УСЬОГО			671 008		671 008	853 942		853 942	770 600	770 600

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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	Рішення MMP від 20.12.2019 №56/64	1 077 834		1 077 834	1 149 637		1 149 637
УСЬОГО			1 077 834		1 077 834	1 149 637		1 149 637

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

З метою реалізації та виконання заходів, передбачених програмою "Сприяння діяльності правоохоронних органів на території м. Миколаєва на 2019-2020 роки" виникає нагальна потреба у виділенні коштів на 2021-2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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	15 000	14 499						14 499
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	175 400	175 359						175 359
2271	Оплата тепlopостачання	11 123	3 813						3 813
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	148							
2273	Оплата електроенергії	5 637							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	463 700	463 700						463 700
УСЬОГО		671 008	657 370						657 370

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації	2020 рік		2021 рік	
	кредиторська	планується погасити	можлива	планується погасити

Класифікації кредитування бюджету	призначення	поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3-5)	на початок планового бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 000				100 000	50 000				50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200 000				200 000	165 000				165 000
2271	Оплата тепlopостачання	33 822				33 822	29 500				29 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	855				855	1 000				1 000
2273	Оплата електроенергії	30 540				30 540	29 500				29 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	488 725				488 725	495 600				495 600
	УСЬОГО	853 942				853 942	770 600				770 600

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 000	14 499					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	175 400	175 359					
2271	Оплата тепlopостачання	11 123	3 813					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	148						
2273	Оплата електроенергії	5 637						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	463 700	463 700					
	УСЬОГО	671 008	657 370					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

Всі взяті зобов'язання протягом періоду з 01.01.2019 по 01.12.2020 виконані. Кредиторської та дебіторської заборгованості станом на 01.12.2020 не має.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету в 2019 році. та очікувані результати в 2020 році.

Перший заступник голови адміністрації
Інгупського району ММР

(підпис)

Ужва А. А.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

(підпис)

Слісєєва О. М.

(прізвище та ініціали)