

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04055251 (код за ЄДРПОУ)		
2. Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04055251 (код за ЄДРПОУ)		
3. (0)(2)(1)(8)(2)(3)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(8)(2)(3)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(3)(8)(0) (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)	11201100000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2018 - 2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Запобігання кризових ситуацій шляхом оснащення об'єктів захисту та критично важливих об'єктів технічними засобами моніторингу (відеоспостереження та відеоконтролю); підвищення ефективності роботи правоохоронних органів щодо забезпечення громадського правопорядку на території міста

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення правопорядку та досягнення позитивної криміногенної ситуації у місті шляхом впровадження системи відеоспостереження та підтримка з боку органів місцевого самоврядування правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю шляхом надання допомоги у матеріально-технічному оснащенні та забезпеченні їхньої діяльності.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України ; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» ; Закон України "Про національну поліцію"; Наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012 року № 1035 «Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»; Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 № 96 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами) від 23.11.2011 р. № 1488 та від 14.12.2011 р. №1627); Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу "; рішення міської ради від 21.11.2017 № 1194 "Про затвердження міської програми профілактики та протидії злочинності "Безпечне місто" на 2017-2020 роки" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)													
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
	Надходження із загального фонду бюджету	356 685	X	X	356 685	20 000	X	X	20 000	0	X	X	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку(спеціального фонду)		1 725 298	1 725 298	1 725 298		2 250 000	2 250 000	2 250 000				
	УСЬОГО	356 685	1 725 298	1 725 298	2 081 983	20 000	2 250 000	0	2 270 000	0	0	0	0

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

(грн)									
Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	201 005	0	0	201 005	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	155 680	0	0	155 680	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	227 662	227 662	227 662	0	2 250 000	2 250 000	2 250 000	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	1 497 636	1 497 636	1 497 636	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	356 685	1 725 298	1 725 298	2 081 983	20 000	2 250 000	2 250 000	2 270 000	0	0	0	0

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО				0				0				0

(грн)

[illegible]

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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				0				0

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення правопорядку та досягнення позитивної криміногенної ситуації у місті	356 685	1 725 298	1 725 298	2 081 983	20 000	2 250 000	2 250 000	2 270 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	356 685	1 725 298	1 725 298	2 081 983	20 000	2 250 000	2 250 000	2 270 000	0	0	0	0

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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	Забезпечення правопорядку та досягнення позитивної криміногенної ситуації у місті	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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					0			0			0
	обсяг затрат на встановлення камер відеоспостереження та електроживлення системи відеоспостереження	грн.	кошторис	0	1666900	1666900	3300	2200000	2203300	0	0	0
	обсяг затрат на монтаж та установку охоронної та пожежної сигналізації	грн.	кошторис	0	0	0	16700	0	16700	0	0	0
	обсяг затрат на придбання велосипедів ДПП НП України для УПП в Кіровоградській області	грн.	кошторис	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0
	створення мережі передавання даних	грн.	розрахунок	7660	23040	30700	0	0	0	0	0	0
	продукту					0			0			0
	кількість камер відеоспостереження	од.	угоди, статистика	0	22	22	80	80	160	0	0	0
	кількість приладів протипожежного оповіщення	од.	угоди	0	0	0	8	0	8	0	0	0
	кількість велосипедів	од.	угоди	0	0	0	0	5	5	0	0	0
	кількість обладнання для створення мережі передачі даних	од.	договір	2	2	4	0	0	0	0	0	0
	ефективності					0			0			0
	середній обсяг витрат на втсановлення камер відеоспостереження та електроживлення системи відеоспостереження	грн.	внутрішній облік	0	83333,33	83333,33	41,3	27500	27541,3	0	0	0
	середній обсяг витрат на монтаж та установку охоронної та пожежної сигналізації	грн.	угоди	0	0	0	2087,5	0	2087,5	0	0	0
	середній обсяг витрат на придбання велосипедів	грн.	розрахунок	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0
	середній обсяг витрат на обладнання для створення мережі передачі даних	грн.	розрахунок	3830	11520	15350	0	0	0	0	0	0
	якості					0			0			0

	динаміка кількості приладів протипожежного оповіщення	відс.	розрахунок	100	100	200	100	0	100	0	0	0
	динаміка кількості встановлених камер відеоспостереження	відс.	розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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					0			0
	обсяг затрат на встановлення камер відеоспостереження та електроживлення системи відеоспостереження	грн.	кошторис	0	0	0	0		0
	обсяг затрат на монтаж та установку охоронної та пожежної сигналізації	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	обсяг затрат на придбання велосипедів ДПП НП України для УПП в Кіровоградській області	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	створення мережі передавання даних	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	продукту					0			0
	кількість камер відеоспостереження	од.	угоди, статистика	0	0	0	0		0
	кількість приладів протипожежного оповіщення	од.	угоди	0	0	0	0		0
	кількість велосипедів	од.	угоди	0	0	0	0	0	0
	кількість обладнання для створення мережі передачі даних	од.	договір	0	0	0	0	0	0
	ефективності					0			0
	середній обсяг витрат на втсановлення камер відеоспостереження та електроживлення системи відеоспостереження	грн.	внутрішній облік	0	0	0	0		0
	середній обсяг витрат на монтаж та установку охоронної та пожежної сигналізації	грн.	угоди	0	0	0	0		0
	середній обсяг витрат на придбання велосипедів	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	середній обсяг витрат на обладнання для створення мережі передачі даних	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості					0			0
	динаміка кількості приладів протипожежного оповіщення	відс.	розрахунок	0	0	0	0		0
	динаміка кількості встановлених камер відеоспостереження	відс.	розрахунок	0	0	0	0		0

9. Структура витатків на оплату праці:

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		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										
у тому числі 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
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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	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 профілактики та протидії злочинності "Безпечне місто" на 2017-2020 роки	рішення Міської ради від 21.11.2017 №1194	356685,00	1725298,00	2081983,00	20000,00	2250000,00	2270000,00			
	УСЬОГО		356 685	1 725 298	2 081 983	20 000	2 250 000	2 270 000			0

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	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2020 - 2022 роки

Використання коштів забезпечило відділу з питань запобігання і виявлення корупції та взаємодії з правоохоронними та контролюючими органами виконання наданих законодавством повноважень у сфері підвищення фективності роботи правоохоронних органів щодо забезпечення громадського порядку на території міста Кропивницького.

Встановлено систему відеоспостереження на першочергових критично важливих об’єктах та передбачаються заходи, спрямовані на її розвиток та модернізацію. На теперішній час працює 81 відеокамера: серед яких оглядові камери та камери з розпізнаванням номерного знаку автомобіля.

Продовжується робота і за напрямком підтримки правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю шляхом надання допомоги у матеріально-технічному оснащенні та забезпеченні їхньої діяльності. Придбано 4 велосипеда Департаменту патрульної поліції Національної поліції України для Управління патрульної поліції в Кіровоградській області.

Встановлено охоронну та пожежну сигналізацію в приміщенні Міської ради міста Кропивницького.

Фінансування у 2020 році забезпечить належні умови для здійснення відділом наданих законодавством повноважень у сфері підвищення ефективності роботи правоохоронних органів щодо забезпечення громадського порядку на території міста Кропивницького.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)									
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	201 005	201 005	0	0	0	0	0	201 005
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	155 680	155 680	0	0	0	0	0	155 680
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	227 662	227 662	0	0	0	0	0	227 662
3142	Реконструкція та реставрація інших об’єктів	1 500 000	1 497 636	0	0	0	0	0	1 497 636
	УСЬОГО	2 084 347	2 081 983	0	0	0	0	0	2 081 983

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

(грн)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 250 000	0	0	0	2 250 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 270 000	0	0	0	2 270 000	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

Використання коштів забезпечило відділу з питань запобігання і виявлення корупції та взаємодії з правоохоронними та контролюючими органами виконання наданих законодавством повноважень у сфері підвищення ефективності роботи правоохоронних органів щодо забезпечення громадського порядку на території міста Кропивницького.

Встановлено систему відеоспостереження на першочергових критично важливих об'єктах та передбачаються заходи, спрямовані на її розвиток та модернізацію. На теперішній час працює 81 камера: серед них оглядові камери та камери з розпізнаванням номерного знаку автомобіля.

Продовжується робота і за напрямком підтримки правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю шляхом надання допомоги у матеріально-технічному оснащенні та забезпеченні їхньої діяльності. Придбано 4 велосипеда Департаменту патрульної поліції Національної поліції України для Управління патрульної поліції в Кіровоградській області.

Встановлено охоронну та пожежну сигналізацію в приміщенні Міської ради міста Кропивницького.

Фінансування у 2020 році забезпечить належні умови для здійснення відділом наданих законодавством повноважень у сфері підвищення ефективності роботи правоохоронних органів щодо забезпечення громадського порядку на території міста Кропивницького.

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду						
№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів у граничних показниках (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів не забезпечений граничними показниками (тис. грн)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничних показників
1	2	3	4	5	6	7
1	Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"», Закону України "Про військвий обов'язків і військовою службу"; Закон України "Про оборону України", Закон України "Про державну таємницю"		1474170,0	0,0	1474170,0	Дотримання вимог чинного законодавства
	ВСЬОГО		1474170,0	0,0	1474170,0	

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 у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Використання коштів забезпечило відділу з питань запобігання і виявлення корупції та взаємодії з правоохоронними та контролюючими органами виконання наданих законодавством повноважень у сфері підвищення ефективності роботи правоохоронних органів щодо забезпечення громадського порядку на території міста Кропивницького.

Встановлено систему відеоспостереження на першочергових критично важливих об'єктах та передбачаються заходи, спрямовані на її розвиток та модернізацію. На теперішній час працює 81 камера: серед них оглядові камери та камери з розпізнаванням номерного знаку автомобіля.

Продовжується робота і за напрямком підтримки правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю шляхом надання допомоги у матеріально-технічному оснащенні та забезпеченні їхньої діяльності. Придбано 4 велосипеда Департаменту патрульної поліції Національної поліції України для Управління патрульної поліції в Кіровоградській області.

Встановлено охоронну та пожежну сигналізацію в приміщенні Міської ради міста Кропивницького.

Фінансування у 2020 році забезпечить належні умови для здійснення відділом наданих законодавством повноважень у сфері підвищення ефективності роботи правоохоронних органів щодо забезпечення громадського порядку на території міста Кропивницького.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

(підпис)

О.В.Мосін

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

О.П. Господарикова