

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

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)(1)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(8)(2)(1)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(3)(8)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Муніципальні формування з охорони громадського порядку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	11528000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення підвищення рівня безпеки мешканців міста, покращення стану правопорядку у місті, дотримання правил з питань благоустрою, підтримання у належному санітарному стані території міста

2) завдання бюджетної програми;

Підвищення рівня забезпечення прав та свобод громадян міста, його гостей, посилення контролю за станом правопорядку в гром. Місцях, сприяння роботі підрозділів Нац. поліції з пофілактики правопорушень, ефективне реагування на події, дотримання правил благо

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України ; Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону"; Указ Президента України "Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності", Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Типового статуту громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, описів зразків бланка посвідчення і нарукавної пов'язки члена такого формування"; накази Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження примірних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватись з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями), від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення Міської ради міста Кропивницького від 18.12.2019 року №3046 "Про міський бюджет міста Кропивницького на 2020 рік" (зі змінами), рішення Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 року № 2281 "Про затвердження Комплексної програми діяльності міської дружини міста Кропивницького на 2019 - 2021 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 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	1,848,933	X	X	1,848,933	1,840,155	X	X	1,840,155	2,009,576	X	X	2,009,576
	УСЬОГО	1,848,933	0	0	1,848,933	1,840,155	0	0	1,840,155	2,009,576	0	0	2,009,576

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 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	2,134,170	X	X	2,134,170	2,247,281	X	X	2,247,281
	УСЬОГО	2,134,170	0	0	2,134,170	2,247,281	0	0	2,247,281

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)
-----------------	-----------------	------------------------	-------------------

Економічна класифікація видатків бюджету	Найменування	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
2111	Заробітна плата	1,530,973	0	0	1,530,973	1,480,800	0	0	1,480,800	1,630,800	0	0	1,630,800
2120	Нарахування на оплату праці	295,702	0	0	295,702	325,776	0	0	325,776	358,776	0	0	358,776
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22,258	0	0	22,258	33,579	0	0	33,579	20,000	0	0	20,000
	УСЬОГО	1,848,933	0	0	1,848,933	1,840,155	0	0	1,840,155	2,009,576	0	0	2,009,576

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
2111	Заробітна плата	1,731,910	0	0	1,731,910	1,823,701	0	0	1,823,701
2120	Нарахування на оплату праці	381,020	0	0	381,020	401,214	0	0	401,214
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21,240	0	0	21,240	22,366	0	0	22,366
	УСЬОГО	2,134,170	0	0	2,134,170	2,247,281	0	0	2,247,281

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	1,848,933	0	0	1,848,933	1,840,155	0	0	1,840,155	2,009,576	0	0	2,009,576
	УСЬОГО	1,848,933	0	0	1,848,933	1,840,155	0	0	1,840,155	2,009,576	0	0	2,009,576

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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)

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення правопорядку та досягнення позитивної криміногенної ситуації у місті	2,134,170	0	0	2134170	2,247,281	0	0	2247281
	УСЬОГО	2,134,170	0	0	2134170	2,247,281	0	0	2247281

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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					0			0			0
	Обсяг витрат на утримання міської дружини	грн.	розрахунок до Програми	1848932.65	0	1848932.65	1845155	0	1845155	2009576	0	2009576
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	24	0	24	24	0	24	24	0	24
	продукту					0			0			0
	кількість сумісно складених протоколів про адмінпорушення	шт.	журнал реєстрації	1162	0	1162	1170	0	1170	1200	0	1200
	ефективності					0			0			0
	Кількість складених протоколів про адмінпорушення на одну штатну одиницю	шт.	внутрішній розрахунок	48	0	48	49	0	49	50	0	50
	якості					0			0			0
	рівень підвищення ефективності роботи по профілактиці та попередження правопорушень громадського порядку у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	63	0	63	101	0	101	102	0	102

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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 витрат на утримання міської дружини	грн.	розрахунок до Програми	2134170		2134170	2247281	0	2247281
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	24		24	24	0	24
	продукту					0			0
	кількість сумісно складених протоколів про адмінпорушення	шт.	журнал реєстрації	1274	0	1274	1342	0	1342
	ефективності					0			0
	Кількість складених протоколів про адмінпорушення на одну штатну одиницю	шт.	внутрішній розрахунок	53		53	56	0	56
	якості					0			0
	рівень підвищення ефективності роботи по профілактиці та попередження правопорушень громадського порядку у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	106	0	106	105	0	105

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1,386,973	0	1,336,800	0	1,486,800	0	1,578,982	0	1,662,668	0

посадовий оклад	1,386,973	0	1,336,800	0	1,486,800	0	1,578,982	0	1,662,668	0
Премії	144,000	0	144,000	0	144,000	0	152,928	0	161,033	0
УСЬОГО	1,530,973	0	1,480,800	0	1,630,800	0	1,731,910	0	1,823,701	0
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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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		24	0	0	0	24	0	0	0	24	0	24	0	24	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	24	0	0	0	24	0	0	0	24	0	24	0	24	0
3	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 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 діяльності міської дружини міста Кропивницького на 2019-2020 роки"	рішення Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 № 2281	1,848,933	0	1,848,933	1,840,155	0	1,840,155	2,009,576	0	2,009,576
	УСЬОГО		1,848,933	0	1,848,933	1,840,155	0	1,840,155	2,009,576	0	2,009,576

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

(грн)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма діяльності міської дружини міста Кропивницького на 2019-2020 роки"	рішення Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 № 2281	2,134,170	0	2,134,170	2,247,281	0	2,247,281
	УСЬОГО		2,134,170	0	2,134,170	2,247,281	0	2,247,281

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

У складі дружини функціонує 6 "Громадських пунктів охорони правопорядку", які укомплектовані меблями, службовою документацією. Прийоми громадян з особистих питань діяльними інспекторами за безпосередньої участі дружинників здійснюються відповідно до графіків, затверджених керівництвом ГУНП в Кіровоградській області по кожній дислокації. Кількісний склад дружини складає 24 штатні одиниці. Співпрацюють зі структурними підрозділами Кропивницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області. Дружинники беруть участь у заходах спеціалізованої інспекції, департаменту економічного розвитку, торгівлі та інвестицій у складі комплексних груп з метою ліквідації стихійної торгівлі, а також у рейдах спільно з працівниками управління комунальної власності в обстеженні безхазайних об'єктів. Напередодні масових заходів у місті на площах, в парках відпочинку, на міському стадіоні плани спільних дій дружини узгоджувалися з відповідними підрозділами поліції міста. У цілодобовому режимі дружинники несуть службу на міських Фортесних Валах та Алеї Почесних поховань загиблих учасників АТО на Рівнянському кладовищі, посилювали охорону будівлі міської ради, забезпечуючи недоторканість та цілісність їх складових елементів.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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
2111	Заробітна плата	1,531,000	1,530,973	0	0	0	0	0	1,530,973
2120	Нарахування на оплату праці	300,676	295,702	0	0	0	0	0	295,702
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24,269	22,258	0	0	0	0	0	22,258
	УСЬОГО	1,855,945	1,848,933	0	0	0	0	0	1,848,933

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 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
2111	Заробітна плата	1,480,800	0	0	0	1,480,800	1,630,800	0	0	0	1,630,800
2120	Нарахування на оплату праці	325,776	0	0	0	325,776	358,776	0	0	0	358,776
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33,579	0	0	0	33,579	20,000	0	0	0	20,000
	УСЬОГО	1,840,155	0	0	0	1,840,155	2,009,576	0	0	0	2,009,576

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1,531,000	0	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	300,676	0	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24,269	0	0	0	0		
	УСЬОГО	1,855,945	0	0	0	0		

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

У складі дружини функціонує 6 "Громадських пунктів охорони правопорядку", які укомплектовані меблями, службовою документацією. Прийоми громадян з особистих питань діяльничими інспекторами за безпосередньої участі дружинників здійснюються відповідно до графіків, затверджених керівництвом ГУНП в Кіровоградській області по кожній дислокації. Кількісний склад дружини складає 24 штатні одиниці. Співпрацюють зі структурними підрозділами Кропивницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області. Дружинники беруть участь у заходах спеціалізованої інспекції, департаменту економічного розвитку, торгівлі та інвестицій, у складі комплексних груп з метою ліквідації стихійної торгівлі, а також у рейдах спільно з працівниками управління комунальної власності в обстеженні безхазайних об'єктів. Напередодні масових заходів у місті на площах, в парках відпочинку, на міському стадіоні плани спільних дій дружини узгоджувалися з відповідними підрозділами поліції міста. У цілодобовому режимі дружинники несуть службу на міських Фортечних Валах та Алеї Почесних поховань загиблих учасників АТО на Рівнянському кладовищі, посилювали охорону будівлі міської ради, забезпечуючи недоторканість та цілісність їх складових елементів.

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 у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Міський голова

(підпис)

А.П.Райкович

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

О.П. Господарикова