

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Виконавчий комітет Кропивницької міської ради (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)	1152800000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 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 праовопорядку на території міста

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення правопорядку та досягнення позитивної криміногенної ситуації у місті

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закон України "Про національну Поліцію";
- Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 "Про затвердження примірних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватись з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями);
- Рішення Кропивницької міської ради від 02.02.2021року № 93"Про затвердження міської програми профілактики та протидії злочинності"Безпечне місто" на 2021-2023 роки"(зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)													
Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				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)	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	27,085	X	X	27,085	1,378,000	X	X	1,378,000	480,000	X	X	480,000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	5,418,205	5,418,205	5,418,205	X	2,192,397	2,192,397	2,192,397	X	2,200,000	2,200,000	2,200,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	5,418,205	5,418,205	5,418,205	X	2,192,397	2,192,397	2,192,397	X	2,200,000	2,200,000	2,200,000
	УСЬОГО	27,085	5,418,205	5,418,205	5,445,290	1,378,000	2,192,397	2,192,397	3,570,397	480,000	2,200,000	2,200,000	2,680,000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)									
Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	505,440	X	X	505,440	530,712	X	X	530,712
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	4,635,000	4,635,000	4,635,000	X	4,635,000	4,635,000	4,635,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	4,635,000	4,635,000	4,635,000	X	4,635,000	4,635,000	4,635,000
	УСЬОГО	505,440	4,635,000	4,635,000	5,140,440	530,712	4,635,000	4,635,000	5,165,712

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				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)	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	0	0	0	0	180,000	0	0	180,000	180,000	0	0	180,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3,816	0	0	3,816	1,150,000	0	0	1,150,000	200,000	0	0	200,000
2273	Оплата електроенергії	23,269	0	0	23,269	48,000	0	0	48,000	100,000	0	0	100,000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	5,418,205	5,418,205	5,418,205	0	2,192,397	2,192,397	2,192,397	0	2,200,000	2,200,000	2,200,000
УСЬОГО		27,085	5,418,205	5,418,205	5,445,290	1,378,000	2,192,397	2,192,397	3,570,397	480,000	2,200,000	2,200,000	2,680,000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				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)	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 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	189,540	0	0	189,540	199,017	0	0	199,017
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	210,600	0	0	210,600	221,130	0	0	221,130
2273	Оплата електроенергії	105,300	0	0	105,300	110,565	0	0	110,565
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	4,635,000	4,635,000	4,635,000	0	4,635,000	4,635,000	4,635,000
УСЬОГО		505,440	4,635,000	4,635,000	5,140,440	530,712	4,635,000	4,635,000	5,165,712

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				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)	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	Встановлення та обслуговування інформаційно-телекомунікаційної автоматизованої системи відеоспостереження та відеоаналітики	27,085	5,418,205	5,418,205	5,445,290	1,378,000	2,192,397	2,191,397	3,570,397	480,000	2,200,000	2,200,000	2,680,000
	УСЬОГО	27,085	5,418,205	5,418,205	5,445,290	1,378,000	2,192,397	2,191,397	3,570,397	480,000	2,200,000	2,200,000	2,680,000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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	Встановлення та обслуговування інформаційно-телекомунікаційної автоматизованої системи відеоспостереження та відеоаналітики	505,440	4,635,000	4,635,000	5140440	530,712	4635000	4,635,000	5165712
	УСЬОГО	505,440	4,635,000	4,635,000	5140440	530,712	4635000	4,635,000	5165712

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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											
	обсяг затрат на встановлення та обслуговування камер відеоспостереження та електроживлення системи відеоспостереження	грн.	розрахунок до кошторису	23269	2583205	2606474	1198000	2192397	3390397	300000	2200000	2500000
	обсяг затрат на оснащення ситуаційного центру офісними меблями	грн.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	180000	0	180000	180000	0	180000
	продукту											
	кількість камер відеоспостереження	од.	угоди, статистика	8	70	78	162	54	216	216	52	268
	кількість офісних меблів	од.	угоди, статистика	0	0	0	63	0	63	128	0	128
	ефективності											
	середній обсяг витрат на встановлення та обслуговування камер відеоспостереження та електроживлення системи відеоспостереження	грн.	розрахунок	2,909	36,903	33,416	7,395	40,600	15,696	1,389	42,308	9,328
	середній обсяг витрат на одну одиницю товару для оснащення ситуаційного центру офісними меблями	грн.	розрахунок	0	0	0	2857	0	2857	1406.25	0	1406.25
	якості											
	динаміка кількості встановлених камер відеоспостереження	відс.	розрахунок	100	19	100	2025	77	277	133	96	124
	динаміка кількості придбаних офісних меблів	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	203	0	203

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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								
	обсяг затрат на встановлення та обслуговування камер відеоспостереження та електроживлення системи відеоспостереження	грн.	розрахунок до кошторису	315900	4635000	4950900	331695	4635000	4966695

	обсяг затрат на оснащення ситуаційного центру офісними меблями	грн.	Розрахунок до кошторису	189540	0	189540	199017	0	199017
	продукту								
	кількість камер відеоспостереження	од.	угоди, статистика	268	100	368	268	100	368
	кількість офісних меблів	од.	угоди, статистика	128	0	128	128	0	128
	ефективності								
	середній обсяг витрат на встановлення та обслуговування камер відеоспостереження та електроживлення системи відеоспостереження	грн.	розрахунок	1179	46350	47529	1238	46350	47588
	середній обсяг витрат на одну одиницю товару для оснащення ситуаційного центру офісними меблями	грн.	розрахунок	1,481		1,481	1,555		1,555
	якості								
	динаміка кількості встановлених камер відеоспостереження	відс.	розрахунок	124.1	192.3	137.3	100.0	100.0	100.0
	динаміка кількості придбаних офісних меблів	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	УСЬОГО штатних одиниць										
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	Міська програма профілактики та протидії злочинності "Безпечне місто" на 2021-2023 роки	рішення міської ради від 02 лютого 2021 року № 93	44,000	5,615,000	5,659,000	1,378,000	2,192,397	3,570,397	480,000	2,200,000	2,680,000
	УСЬОГО		44,000	5,615,000	5,659,000	1,378,000	2,192,397	3,570,397	480,000	2,200,000	2,680,000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)

1	Міська програма профілактики та протидії злочинності "Безпечне місто" на 2021-2023 роки	рішення міської ради від 02 лютого 2021 року № 93	505,440	4,635,000	5,140,440	530,712	4,635,000	5,165,712
	УСЬОГО		505,440	4,635,000	5,140,440	530,712	4,635,000	5,165,712

12. Об’єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об’єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об’єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об’єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 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 162 відеокамери, планується і поточному році установка та запуск ще 54 відеокамер, 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.

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

Фінансування у 2021 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 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20,000	3,816	0	0	0	0	0	3,816
2273	Оплата електроенергії	24,000	23,269	0	0	0	0	0	23,269
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	5,615,000	5,418,205	0	0	0	0	0	5,418,205
	УСЬОГО	5,659,000	5,445,290	0	0	0	0	0	5,445,290

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	180,000	0	0	0	180,000	180,000	0	0	0	180,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,150,000	0	0	0	1,150,000	200,000	0	0	0	200,000
2273	Оплата електроенергії	48,000	0	0	0	48,000	100,000	0	0	0	100,000

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2,192,397	0	0	0	2,192,397	2,200,000	0	0	0	2,200,000
	УСЬОГО	3,570,397	0	0	0	3,570,397	2,680,000	0	0	0	2,680,000

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20,000	3,816	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	24,000	23,269	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	5,615,000	5,418,205	0	0	0		
	УСЬОГО	5,659,000	5,445,290	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

Виділення необхідних коштів забезпечить 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.

Вже встановлено систему відеоспостереження на першочергових критично важливих об'єктах та передбачаються заходи, спрямовані на її розвиток та модернізацію. До кінця 2021 року планується установка та обслуговування 216 відеокamer, у 2022 році - 52 відеокamerи, 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.

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

Фінансування у 2022 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.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Меморандум про співпрацю та партнерство між Головним управлінням Національної поліції в Кіровоградській області та Кропивницькою територіальною громадою, рішення Кропивницької міської ради від 02.02.2021року № 93""Про затвердження міської програми профілактики та протидії злочинності""Безпечне місто"" на 2021-2023 роки""(зі змінами), листи управління з питань запобігання і виявлення корупції КМР від 23.07.2021 № 83/21, від 27.07.2021 № 84/21, від 23.10.2021 №128/21

Виділення коштів спеціального фонду бюджету забезпечить можливість встановлення більшої кількості об'єктів відеоспостередження та комплексів автоматичної фотофіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху з метою забезпечення громадського порядку на території міста Кропивницького.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

(підпис)

Олександр МОСІН

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

Світлана СОРОКА