

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

1. Лисичанська міська військово-цивільна адміністрація Сєверодонецького району Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0/2)

44044068

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44044068

2. Лисичанська міська військово-цивільна адміністрація Сєверодонецького району Луганської області

(найменування відповідального виконавця)

(0/2/1)

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

3. (0/2/1)(8)(2)(3/0) (8)(2)(3/0) (0/3)(8/0) Інші заходи громадського порядку та безпеки

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1251900000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення належного рівня правопорядку, громадської безпеки, захисту законних прав і інтересів громадян, координації роботи з профілактики правопорушень

2) завдання бюджетної програми;

забезпечення належного рівня правопорядку, громадської безпеки, захисту законних прав і інтересів громадян, координації роботи з профілактики боротьби зі злочинністю

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (із змінами та доповненнями), Закон України "Про військово-цивільні адміністрації" від 03.02.2015 № 141-VIII, Указів Президента України "Про заходи щодо подальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян" від 18.02.2002 № 143, "Про заходи щодо зміцнення правопорядку і посилення взаємодії органів виконавчої влади та правоохоронних органів" від 15.12.2006 № 1087/2006, "Про додаткові заходи щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина, громадського порядку та посилення боротьби зі злочинністю" від 26.03.2008 № 276, розпорядження керівника військово- цивільної адміністрації міста Лисичанськ "Про затвердження "Міської програми профілактики правопорушень на 2021-2023 роки" від 30.09.2021 № 1113

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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	0	X	X	0	233 496	X	X	233 496	768 703	X	X	768 703
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	181 700	0	181 700	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	181 700	0	181 700	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	233 496	181 700	0	415 196	768 703	0	0	768 703

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

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	353 642	X	X	353 642	371 324	X	X	371 324
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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 належного рівня правопорядку, громадської безпеки, захисту законних прав і інтересів громадян, координації роботи з профілактики правопорушень	0	0	0	0	233 496	181 700	0	415 196	768 703	0	0	768 703
	УСЬОГО	0	0	0	0	233 496	181 700	0	415 196	768 703	0	0	768 703

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн)			
		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	Забезпечення належного рівня правопорядку, громадської безпеки, захисту законних прав і інтересів громадян, координації роботи з профілактики правопорушень	353 642	0	0	353 642	371 324	0	0	371 324				
	УСЬОГО	353 642	0	0	353 642	371 324	0	0	371 324				

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 витратів на проведення заходів (придбання відеокamer)	тис.грн.	розпорядження керівника Лисичанської міської ВЦА	0	0	0	19452	181700	201152	333127	0	333127
	продукту											
	кількість обладнання системи відеоспостереження та відеоконтроль, яке планується встановити на вулицях та в приміщеннях	од.	розпорядження керівника Лисичанської міської ВЦА	0	0	0	2	35	37	149	0	149
	витатки на установку та технічне обслуговування системи відеоспостереження	грн.	розпорядження керівника Лисичанської міської ВЦА	0	0	0	214044	0	214044	435576	0	435576
	кількість обладнання системи відеоспостереження, на яке плануються витатки на технічне їх обслуговування	од.		0	0	0	67	0	67	0	0	0
	ефективності											
	середня вартість 1 од камер та технічного обладнання	грн.	розрахункові дані	0	0	0	9726	0	9726	2236	0	2236
	середня вартість установки	грн.	розрахункові дані	0	0	0	3195	0	3195	2923	0	2923
	середня вартість установок та технічне обслуговування системи відеоспостереження	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	5191	5191	0	0	0
	якості											
	рівень забезпеченості	відс.	розрахункові дані	0	0	0	100	0	100	100	0	100

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 видатків на проведення заходів (придбання відеокamer)	тис.грн.		131053	0	131053	137606	0	137606
	продукту								
	кількість обладнання системи відеоспостереження та відеоконтроль, яке планується встановити на вулицях та в приміщеннях	од.		149	0	149	149	0	149
	видатки на установку та технічне обслуговування системи відеоспостереження	грн.		222589	0	222589	233718	0	233718
	кількість обладнання системи відеоспостереження, на яке плануються видатки на технічне їх обслуговування	од.		0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	середня вартість 1 од камер та технічного обладнання	грн.		880	0	880	924	0	924
	середня вартість установок	грн.		1494	0	1494	1569	0	1569
	середня вартість установок та технічне обслуговування системи відеоспостереження	грн.		0	0	0	0	0	0
	якості								
	рівень забезпеченості	відс.		100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2022 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	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	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)			2021 рік (план)			2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд	затверд жено	фактич но зайняті	загальний фонд	затверд жено	фактич но зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	УСЬОГО штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X						X				X	
2													

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма профілактики правопорушень на території Лисичанської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	Розпорядження керівника Лисичанської міської ВДА від 30.09.2021 №1113	0	0	0	233 496	181 700	415 196	768 703	0	768 703
	УСЬОГО		0	0	0	233 496	181 700	415 196	768 703	0	768 703

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

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Коли та яким документом затверджено	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Програма профілактики правопорушень на території Лисичанської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	Розпорядження керівника Лисичанської міської ВДА від 30.09.2021 №1113	353 642	0	353 642	0
УСЬОГО			353 642	0	353 642	0

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

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

Проаналізувавши отримані результативні показники, можна зробити наступний висновок:

програма виконана у повному обсязі,

дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 відсутня,

у 2022 році заплановано видатків на виконання програми у розмірі 768703,00 грн., відповідно 2023 рік – 353642,00 грн., 2024 рік – 371324,00 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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
УСЬОГО						0			0

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

		2021 рік	2022 рік

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування	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
	УСЬОГО							

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

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.

Керівник Лисчанської міської військово-цивільної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

Олександр ЗАІКА

(підписи та прізвище)

Ніна КОЛЕСНІКОВА