

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

1. Покровська міська рада, Донецької області

(код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **0118210** (код Типової програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **8210** (код Функціональною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) **0380** (код Формальною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) **04052933**

2. Покровська міська рада, Донецької області

(код Типової програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **01** (код Типової програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **01** (код Типової програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **04052933**

Муниципальный формулирования з охорони громадського порядку

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

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації:  
Фінансова підтримка КП "Муниципальная служба правопорядку" Покровської міської ради, Донецької області;

2) завдання бюджетної програми/підпрограми:  
Фінансова підтримка КП "Муниципальная служба правопорядку" Покровської міської ради, Донецької області

Фінансова підтримка пільгослужбовців - реалізація заходів з підвищення безпеки міста (встановлення відеонагляду на дорогах міста)

Фінансова підтримка КП "Муниципальная служба правопорядку" Покровської міської ради, Донецької області: реалізація заходів з підвищення безпеки міста (позичення матеріально-технічної бази, придбання ПММ, проведення ремонтних робіт Центр безпеки)

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.  
Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР (із змінами)  
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (із змінами)  
Вино України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» (проект)  
Вино України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР (із змінами)  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»  
Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за місцевими»  
Наказ Міністерства фінансів України від 15.11.2018 № 908 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України  
вчинених Покровською міською радою 24.06.2020 р №87/79-1 "Про затвердження Програми протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у м. Покровськ "Стоп наркотик" на 2020-2022 роки"  
Виниши Покровської міської ради 24.06.2020 р №87/79-2 "Про затвердження міської цільової програми "Безпечне місто" на 2020-2024 роки"

Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11 + 12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X		6529600		X	6529600
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
204400 / 602400	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X	2190400		2190400
	Повернення кредитів до бюджету УСЬОГО	X				X				X	2190400		2190400
										6529600	2190400		8720000

Зроблено для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	Надходження із загального фонду бюджету	6934435		5	7	8	9
208400	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			X		
602400	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	X	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X			X		
	УСЬОГО	6934435	0	0	7301960	0	0
					7301960		7301960

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету: 1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2019 рік (віт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам							6529600		
3210	Капітальні трансферти підприємствам								2190400	2190400
	УСЬОГО							6529600	2190400	2190400
										8720000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (віт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13
	УСЬОГО									

3) надання в кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам	6934435			7301960		
3210	Капітальні трансферти підприємствам		0	0		0	0
	УСЬОГО	6934435	0	0	7301960	0	0
					7301960		7301960



Витрати за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (7+8)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:  
Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках:

№ КП	Напрямки використання бюджетних коштів	2019 рік (факт)				2020 рік (затверджено)				2021 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Фінансова підтримка КП "Муниципальная служба правового обслуживания м/р Донецької області"	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Фінансова підтримка КП "Муниципальная служба правового обслуживания м/р Донецької області - реалізація заходів з підвищення безпеки міста (встановлення вільокамер на дорогах міста)"									4929600	1080400	1080400	6910000
3	Фінансова підтримка КП "Муниципальная служба правового обслуживания м/р Донецької області - реалізація заходів з підвищення безпеки міста (встановлення вільокамер на дорогах міста)"									400000			400000
	Фінансова підтримка КП "Муниципальная служба правового обслуживания м/р Донецької області - реалізація заходів з підвищення безпеки міста (встановлення вільокамер на дорогах міста)"									1200000	1110000	1110000	2310000
	УСЬОГО									6529600	2190400	2190400	9720000

Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

№ КП	Напрямки використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
1	Фінансова підтримка КП "Муниципальная служба правового обслуживания м/р Донецької області"	5235255	0	0	0	5235255	7	8	9	10
2	Фінансова підтримка КП "Муниципальная служба правового обслуживания м/р Донецької області - реалізація заходів з підвищення безпеки міста (встановлення вільокамер на дорогах міста)"	424800				424800				447314
3	Фінансова підтримка КП "Муниципальная служба правового обслуживания м/р Донецької області - реалізація заходів з підвищення безпеки міста (встановлення вільокамер на дорогах міста)"	1274400		0	0	1274400			0	1341943
	УСЬОГО	6934455	0	0	0	6934455	7301960	0	0	7301960

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

№ п/п	Позначки	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	рахов (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	рахов (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	рахов (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Фінансова підтримка КП "Муніципальна служба правопорядку" Покровської міської ради, Дніпеської області (затра)	грн	Рішення ПМР ДО							4929600	1080400	6010000
1.1	Обсяг видатків на утримання кількості штатних одиниць продукту	од	штатний розпис					19		19		19
1.2	кількість отриманих листів, зверлень, заяв, скарг, регувань	од	журнал реєстрації, контакт-центр					1049		1049		1049
	кількість складених протоколів, виданих приписів	од	журнал реєстрації					495		495		495
	кількість визнач комісійних обстежень	од	теле-фотограма					28		28		28
	кількість автомобілів, які потрібно придбати	од	договір					2		2		2
1.3	кількість отриманих листів, зверлень, заяв, скарг, регувань на одного працівника	од	розрахунок					55		55		55
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок					259453		259453		259453
	кількість складених протоколів, виданих приписів на одного працівника	од	розрахунок					26		26		26
	вартість 1 автомобіля, який потрібно придбати	грн	розрахунок							540200	540200	540200
1.4	мікросвіт	%	розрахунок									0
	відсоток складених протоколів, виданих приписів до їх загальної кількості	%	розрахунок					100		100		100
	відсоток вчасно виконаних листів, зверлень, заяв, скарг до їх загальної кількості	%	розрахунок					100		100		100
	відсоток забезпеченості автомобілями	%	розрахунок							100	100	100
2	Фінансова підтримка КП "Муніципальна служба правопорядку" Покровської міської ради, Дніпеської області - реалізація заходів з підвищення безпеки міста (встановлення відеокamer на дорогах міста)	грн	Рішення ПМР ДО							400000		400000
2.1	Обсяг видатків на встановлення та обслуговування відеокamer	грн	Рішення ПМР ДО							400000		400000
2.2	кількість встановлених камер	од	акт виконаних робіт					5		5		5
2.3	вартість встановлення та обслуговування	грн	акт виконаних робіт					400000		400000		400000





	кількість складених протоколів, виданих приписів	од.	журнал роз'єстри теле- фототрама	526	526	554	554
1.3	кількість виготовлених копій обстежень	од.	фототрама	30	30	31	31
	ефективність						
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг; реалізовано одного працівника	од.	розрахунок	58	58	62	62
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	275539	275539	290143	290143
	кількість складених протоколів, виданих приписів на одного працівника	од.	розрахунок	28	28	29	29
1.4	якість						
	відсоток складених протоколів, виданих приписів до їх загальної кількості	%	розрахунок	100	100	100	100
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	%	розрахунок	100	100	100	100
2	Фінансова підтримка КП "Муніципальна служба транспорту" Покровської міської ради, Донецької області; реалізація заходів з підвищення безпеки міста (встановлення відомостей на дорожніх містах)						
2.1	ціна						
	Обсяг витратів на встановлення та обслуговування відомостей	грн.	Рішення ПМР ДСО	424800	424800	447314	447314
2.2	продукту						
	кількість встановлених камер	од.	акт виконаних робіт	5	5	5	5
2.3	ефективність						
	вартість встановлення та обслуговування	грн.	акт виконаних робіт	424800	424800	447314	447314
2.4	якість						
	вирішення кількості порушень	%	розрахунок	100	100	100*	100*
3	Фінансова підтримка КП "Муніципальна служба транспорту" Покровської міської ради, Донецької області; реалізація заходів з підвищення безпеки міста (попільнення матеріально-технічної бази, придбання ПММ, проведення ремонтних робіт Центр безпеки)						
3.1	ціна						
	Обсяг витратів на придбання та проведення робіт	грн.	Рішення ПМР ДСО	1 274 400	1 274 400	1 341 943	1 341 943
3.2	продукту						
	Кількість придбаних ПММ	л.	Договір	25000	25000	25000	25000
	Кількість придбаних будівельних матеріалів	од.	Договір	300	300	300	300
	кількість встановлених камер	од.	Договір	0	0	0	0
	Кількість придбаних комплектів спецзасобів для охоронника	од.	Договір	0	0	0	0
3.3	ефективність						
	Вартість придбання 1 одиниці ПММ	грн.	наказана	25	25	27	27



Вартість придбання 1 одиниці бюджетних матеріалів	грн	інвентарна	2124	2124	2237	2237	2237
Вартість встановлення та обслуговування відеонаблюд.	грн	акт виконаних робіт	0	0	0	0	0
Вартість придбання 1 одиниці комплектів спеціалізованих засобів охорони	грн	накладна	0	0	0	0	0
<b>3.4</b>							
Відсоток забезпеченості придбаних ПММ	%	розрахунок	100	100	105	105	105
Відсоток забезпеченості бюджетними матеріалами	%	розрахунок	100	100	105	105	105
зменшення кількості правопорушень	%	розрахунок	0	0	0	0	0
Відсоток забезпеченості придбаних комплектів спеціалізованих засобів	%	розрахунок	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2021 рік (прогноз)		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
Життєвий фонд	2	2	4	5	7	9	10	11		
Фонд УЗБОГО	0	0	0	0	0	0	0	0		
сума всіх видатків на оплату праці										
з них: оплата одиниці за загальним фондом, що працює також у спеціальному фонді										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

Категорія 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
1	4	5	7	9	11	12	13	14	15	16
2	4	5	7	9	11	12	13	14	15	16
Усього										
з них: оплата одиниці за загальним фондом, що працює також у спеціальному фонді										

11. Митні/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетних:

11.1. Митні/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2019 - 2021 роках:

№ п/п	Найменування митної/регіональної програми	Коди та види документів затвердження	2019 рік (звіт)		2020 рік (затвержено)		2021 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Проект Програми економічного і соціального розвитку Лодзьської митської територіальної промислової зоні на 2021 рік	Рішення ПМР ДЮ							6329600	2190400	8720000
	Усього								6329600	2190400	8720000





