

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

1. Управління благоустрою, інфраструктури та комунального господарства (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	12 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26136719 (код за ЄДРПОУ)			
2. Управління благоустрою, інфраструктури та комунального господарства (найменування відповідального виконавця)	121 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26136719 (код за ЄДРПОУ)			
3.	1218230 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8230 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0380 (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)	04207100000 (код бюджету)

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

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації:** Підвищення рівня громадської безпеки та громадського порядку, забезпечення належного моніторингу ситуації на важливих об'єктах міста, об'єктах благоустрою та комунальної сфери, посилення безпеки дорожнього руху, запобігання злочинності, підвищення оперативності, якості та достовірності інформації, отриманої службами, які забезпечують безпеку міста, для відповідного швидкого реагування, 31.12.2023

2) **завдання бюджетної програми:** Розбудова та розширення сиситеми відеоспостереження, схоронність майна, поліпшення безпеки мешканців міста

3) **підстави реалізації бюджетної програми:** Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Постанова КМУ від 31.08.1998 № 1352 Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 № 836 "По деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); Рішення Нікопольської міської ради від 14.12.2018 №35-43/VII "Про затвердження Програми "Нікополь-прозоре місто" на 2019-2022 роки" (зі змінами); Рішення Нікопольської міської ради від 20.12.2019 № 70-57/VII "Про бюджет міста Нікополя на 2020 рік"(зі змінами); Рішення Нікопольської міської ради від 23.12.2020 № 67-2/VIII "Про бюджет Нікопольської міської територіальної громади 2021 рік".

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
1218230	Надходження із загального фонду бюджету	745 040	0	0	745 040	895 000	107 000	107 000	1 002 000	1 000 000		0	1 000 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			X	X			X	X			X
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			X	X			X	X			X
	Повернення кредитів до бюджету	X			X	X			X	X			X
	УСЬОГО	745 040	0	0	745 040	895 000	107 000	107 000	1 002 000	1 000 000	0	0	1 000 000

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
1218230	Надходження із загального фонду бюджету	1 400 000		0	1 400 000	1 600 000		0	1 600 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			X				X
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			X	X			X
	Повернення кредитів до бюджету	X			X	X			X
	УСЬОГО	1 400 000	0	0	1 400 000	1 600 000	0	0	1 600 000

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

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

(грн)

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	745 040			745 040	895 000			895 000	1 000 000			1 000 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						107 000	107 000	107 000			0	0
	УСЬОГО	745 040			745 040	895 000	107 000	107 000	1 002 000	1 000 000	0	0	1 000 000

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

(грн)

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												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 400 000			1 400 000	1 600 000			1 600 000
	УСЬОГО	1 400 000	0	0	1 400 000	1 600 000	0	0	1 600 000

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрям 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	Утримання, розширення та розбудова системи відеоспостереження та відеоаналітики	745 040			745 040	895 000	107 000	107 000	1 002 000	1 000 000			1 000 000

1.1	Побудова, створення, впровадження та модернізація системи відеоспостереження та відеоаналітики, у тому числі системи оповіщення (придбання відеокамер, комплектуючих до них, серверного обладнання, програмного забезпечення, його налаштування, послуги з монтажу відеокамер, прокладання оптико-волоконних мереж та виготовлення проектно-кошторисної документації для їх впровадження) (одержувач коштів КП "Міськавтодор - 1)	319 266			319 266	406 000	107 000	107 000	513 000	409 000			409 000
1.2	Утримання та технічне обслуговування системи відеоспостереження та відеоаналітики (одержувач коштів КП "Міськавтодор - 1), у тому числі : Заходи у сфері інформатизації (Національної системи інформатизації)	425 774			425 774	489 000			489 000	591 000			591 000
УСЬОГО		745 040			745 040	895 000	107 000	107 000	1 002 000	1 000 000			1 000 000

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

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Утримання, розширення та розбудова системи відеоспостереження та відеоаналітики	1 400 000			1 400 000	1 600 000			1 600 000
1.1	Побудова, створення, впровадження та модернізація системи відеоспостереження та відеоаналітики, у тому числі системи оповіщення (придбання відеокамер, комплектуючих до них, серверного обладнання, програмного забезпечення, його налаштування, послуги з монтажу відеокамер, прокладання оптико-волоконних мереж та виготовлення проектно-кошторисної документації для їх впровадження) (одержувач коштів КП "Міськавтодор - 1)	600 000			600 000	700 000			700 000
1.2	Утримання та технічне обслуговування системи відеоспостереження та відеоаналітики (одержувач коштів КП "Міськавтодор - 1), у тому числі : Заходи у сфері інформатизації (Національної системи інформатизації)	800 000			800 000	900 000			900 000
УСЬОГО		1 400 000			1 400 000	1 600 000			1 600 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

	середня вартість закупівлі обладнання (відеокамери, програмне забезпечення, комутаційне обладнання, послуги з підключення та прокладання мереж)	грн	розрахункова	27 273		27 273	29 167		29 167
	<i>якості</i>								
	питома вага обладнання відеокамери, програмне забезпечення, комутаційне обладнання, послуги з підключення та прокладання мереж), що потрібно купити до обладнання (відеокамери, програмне забезпечення, комутаційне обладнання, послуги з підключення та прокладання мереж), що заплановано придбати	%	X	100		100	100		100
1.2	Утримання та технічне обслуговування системи відеоспостереження та відеоаналітики (одержувач коштів КП "Міськавтодор - 1), у тому числі : Заходи у сфері інформатизації (Національної системи інформатизації)			800 000		800 000	900 000		900 000
	<i>затрат</i>								
	Кількість обладнання (відеокамери, програмне забезпечення), що потрібно обслуговувати	од	звітність відділу НС та ЦЗН	175		175	199		199
	<i>продукту</i>								
	Кількість обладнання (відеокамери, програмне забезпечення), що заплановано обслуговувати	од	звітність відділу НС та ЦЗН	132		132	143		143
	<i>ефективності</i>								
	середня вартість обслуговування обладнання (відеокамери, програмне забезпечення, у тому числі : заходи у сфері інформатизації)	грн/міс за 1 од.	розрахункова	505		505	524		524
	<i>якості</i>								
	питома вага обладнання (відеокамери, програмне забезпечення), що потрібно обслуговувати до обладнання (відеокамери, програмне забезпечення), що заплановано обслуговувати	%	X	75		75	72		72

9. Структура видатків на оплату праці:

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
І	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	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

УСЬОГО									
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

(зрн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2022 роках:

(зрн)

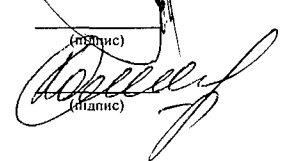
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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.

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку та економіки


(підпис)

Всеволод ЗИЧЕНКО
(прізвище та ініціали)

Оксана КОВАЛЕНКО
(прізвище та ініціали)