

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

<b>1.</b>	<b>Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району Донецької області</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(2)</b>	<b>44048570</b>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>2.</b>	<b>Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району Донецької області</b> <small>(найменування відповідального виконавця )</small>	<b>(0)(2)(1)</b>	<b>44048570</b>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>3.</b>	<b>(0)(2)(1)(8)(2)(3)(0)</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(8)(2)(3)(0)</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(3)(8)(0)</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Інші заходи громадського порядку та безпеки</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0551700000</b> <small>(код бюджету)</small>

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення громадської безпеки та правопорядку, вжиття заходів щодо захисту та охорони прав, свобод та інтересів громадян від протиправних зазіхань, забезпечення кримінального та адміністративного провадження доказами, підвищення рівня розкриття правопорушень.

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення ефективності здійснення узгоджених заходів щодо профілактики правопорушень, зниження рівня злочинності в громаді

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Закон України "Про військово-цивільні адміністрації", Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 02.01.2019 №1 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі", Розпорядження керівника Волноваської міської військово-цивільної адміністрації "Про схвалення прогнозу Волноваської міської територіальної громади на 2022-2024 роки" від 25.08.21р. №402.

**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	52 000	X	X	52 000	100 000	X	X	100 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>

**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	105 300	X	X	105 300	110 565	X	X	110 565
	<b>УСЬОГО</b>	<b>105 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 300</b>	<b>110 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 565</b>

**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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	52 000	0	0	52 000	70 000	0	0	70 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	75 000	0	0	75 000	80 000	0	0	80 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 300	0	0	30 300	30 565	0	0	30 565
	<b>УСЬОГО</b>	<b>105 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 300</b>	<b>110 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 565</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	52 000	0	0	52 000	30 000	0	0	30 000
2	Придбання камер відеоспостереження	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	0	0	70 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>

2) витрати за напрямом 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	Оплата послуг (крім комунальних)	30 300	0	0	30300	30 565	0	0	30565
2	Придбання камер відеоспостереження	75 000	0	0	75000	80 000	0	0	80000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>105 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105300</b>	<b>110 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110565</b>

## 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
	<b>затрат</b>											
	Обсяг видатків на освідування військовослужбовців	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	0	0	0	25000	0	25000	0	0	0
	обсяг видатків на провадження системи відеоспостереження	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	0	0	0	27000	0	27000	70000	0	70000
	обсяг видатків на технічне обслуговування камер відеоспостереження	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	0	0	0	0	0	0	30000	0	30000
	<b>продукту</b>											
	Кількість систем відеоспостереження	од.	бухгалтерський облік та кошторис	0	0	0	5	0	5	5	0	5
	Кількість військовослужбовців, яких планується оглянути	осіб	бухгалтерський облік та кошторис	0	0	0	73	0	73	0	0	0
	кількість камер що планується обслуговувати	од.	бухгалтерський облік та кошторис	0	0	0	0	0	0	5	0	5
	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати на освідування 1 військовослужбовця	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	0	0	0	342,1	0	342,1	0	0	0
	середні витрати на провадження системи відеоспостереження	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	0	0	0	5400	0	5400	14000	0	14000
	середня вартість технічного обслуговування 1 камери	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	0	0	0	0	0	0	6000	0	6000

### 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
	<b>затрат</b>								
	Обсяг видатків на освідування військовослужбовців	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на провадження системи відеоспостереження	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	75000	0	75000	80000	0	80000
	обсяг видатків на технічне обслуговування камер відеоспостереження	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	30300	0	30300	30565	0	30565
	<b>продукту</b>								
	Кількість систем відеоспостереження	од.	бухгалтерський облік та кошторис	5	0	5	5	0	5

	Кількість військовослужбовців, яких планується оглянути	осіб	бухгалтерський облік та кошторис	0	0	0	0	0	0
	кількість камер що планується обслуговувати	од.	бухгалтерський облік та кошторис	10	0	10	15	0	15
	<b>ефективності</b>								
	Середні витрати на освідування 1 військовослужбовця	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на впровадження системи відеоспостереження	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	15000	0	15000	16000	0	16000
	середня вартість технічного обслуговування 1 камери	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	3030	0	3030	2038	0	2038

### 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
<b>УСЬОГО</b>										
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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
2	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 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	Програма по забезпеченню правопорядку на території Волноваської міської територіальної громади на 2021 рік	розпорядження керівника ВЦА №542 від 26.12.2020	0	0	0	52 000	0	52 000	0	0	0
2	Програма по забезпеченню правопорядку на території Волноваської міської територіальної громади		0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 000</b>	<b>0</b>	<b>52 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>

#### 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	2	3	4	5	6	7	8	9

1	Програма по забезпеченню правопорядку на території Волноваської міської територіальної громади на 2021 рік	розпорядження керівника ВЦА №542 від 26.12.2020	0	0	0	0	0	0
2	Програма по забезпеченню правопорядку на території Волноваської міської територіальної громади		105 300	0	105 300	110 565	0	110 565
<b>УСЬОГО</b>			<b>105 300</b>	<b>0</b>	<b>105 300</b>	<b>110 565</b>	<b>0</b>	<b>110 565</b>

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
<b>УСЬОГО</b>												

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

Досягнення мети та виконання завдань програми, відповідно затвердженого обсягу бюджетних коштів.

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
<b>УСЬОГО</b>							<b>0</b>		<b>0</b>

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)
3	4	загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду				10	11	
<b>УСЬОГО</b>						<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / 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
	<b>УСЬОГО</b>							

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 Волноваської міської військово-цивільної адміністрації

\_\_\_\_\_

(підпис)

Іван ЛУБІНЕЦЬ

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу обліку та звітності - головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

Тетяна ІВАЩЕНКО

\_\_\_\_\_

Волноваська міська ВЦА