

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)**

<b>1. Виконавчий комітет Коростенської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(2)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>04053507</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>2. Виконавчий комітет Коростенської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(0)(2)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>04053507</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>(0)(2)(1)(8)(2)(1)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(8)(2)(1)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(3)(8)(0)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Муніципальні формування з охорони громадського порядку</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>06203100000</b> (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки**

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

Охорона громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, підтримка громадського порядку на вулиці, в громадських місцях, при проведенні масових заходів, участь у боротьбі з хуліганством, пияцтвом, наркоманією та правопорушеннями неповнолітніх. Усунення порушень правил торгівлі, благоустрою.

**2) завдання бюджетної програми;**

Дотримання правил благоустрою територій, забезпечення чистоти і належного санітарного стану у місті Коростені. □

Охорона громадського порядку та безпека дорожнього руху.

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

"- Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР із змінами; □

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI із змінами; □

- Закон України від 14.11.2019р. № 294-IX «Про Державний бюджет України на 2020 рік»; □

- Закон України від 21.05.1997р. №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із змінами; □

- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами; □

- Рішення тридцять шостої сесії VII скликання Коростенської міської ради від 20.12.2019р. №1703 «Про міський бюджет міста Коростеня на 2020 рік»; □

- Рішення одинадцятій сесії VII скликання Коростенської міської ради від 22.12.2016р. №502 «Про затвердження комплексної програми профілактики злочинності в місті Коростені на 2017-2020 роки».

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	2 686 100	X	X	2 686 100	3 690 700	X	X	3 690 700	4 733 300	X	X	4 733 300
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	251 983	0	251 983	X	295 000	0	295 000	X	100 000	0	100 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	251 983	0	251 983	X	295 000	0	295 000	X	100 000	0	100 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	13 400	13 400	13 400	X	550 000	550 000	550 000
24060300	Інші надходження	X	0	0	0	X	13 400	13 400	13 400	X	550 000	550 000	550 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 686 100</b>	<b>251 983</b>	<b>0</b>	<b>2 938 083</b>	<b>3 690 700</b>	<b>308 400</b>	<b>13 400</b>	<b>3 999 100</b>	<b>4 733 300</b>	<b>650 000</b>	<b>550 000</b>	<b>5 383 300</b>

## 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	4 830 800	X	X	4 830 800	5 193 400	X	X	5 193 400
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	102 660	0	102 660	X	105 540	0	105 540
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	102 660	0	102 660	X	105 540	0	105 540
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
24060300	Інші надходження	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 830 800</b>	<b>102 660</b>	<b>0</b>	<b>4 933 460</b>	<b>5 193 400</b>	<b>105 540</b>	<b>0</b>	<b>5 298 940</b>

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

## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
2111	Заробітна плата	2 212 400	53 779	0	2 266 179	2 914 000	0	0	2 914 000	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	469 700	8 016	0	477 716	614 700	0	0	614 700	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	97 439	0	97 439	129 500	167 700	0	297 200	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	4 395	0	4 395	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 000	17 532	0	21 532	26 200	30 000	0	56 200	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	1 756	0	1 756	1 600	5 000	0	6 600	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	0	56 209	0	56 209	0	63 000	0	63 000	0	0	0	0
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0	350	0	350	0	1 800	0	1 800	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	9 288	0	9 288	0	11 500	0	11 500	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	700	0	0	700	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	3 219	0	3 219	4 000	6 000	0	10 000	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	13 400	13 400	13 400	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 686 100</b>	<b>251 983</b>	<b>0</b>	<b>2 938 083</b>	<b>3 690 700</b>	<b>308 400</b>	<b>13 400</b>	<b>3 999 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
2111	Заробітна плата	3 792 500	0	0	3 792 500	4 081 500	0	0	4 081 500
2120	Нарахування на оплату праці	834 300	0	0	834 300	897 900	0	0	897 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	170 300	11 860	0	182 160	178 600	8 690	0	187 290
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 200	6 800	0	12 000	5 500	7 500	0	13 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 800	5 200	0	30 000	25 900	5 400	0	31 300
2250	Видатки на відрядження	1 500	1 500	0	3 000	1 500	1 500	0	3 000
2271	Оплата тепlopостачання	0	61 800	0	61 800	0	65 500	0	65 500
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0	1 100	0	1 100	0	1 150	0	1 150
2273	Оплата електроенергії	0	12 100	0	12 100	0	12 800	0	12 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	500	0	0	500	500	0	0	500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 700	2 300	0	4 000	2 000	3 000	0	5 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 830 800</b>	<b>102 660</b>	<b>0</b>	<b>4 933 460</b>	<b>5 193 400</b>	<b>105 540</b>	<b>0</b>	<b>5 298 940</b>

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	Дотримання "Правил благоустрою територій, забезпечення чистоти і належного санітарного стану у місті Коростені"	20 310	3 000	0	23 310	39 014	3 000	0	42 014	53 200	4 000	0	57 200
2	Охорона громадського порядку та безпека дорожнього руху	2 661 790	248 983	0	2 910 773	3 651 686	305 400	13 400	3 957 086	4 680 100	646 000	550 000	5 326 100
3	Оформлення права землекористування під об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Коростень	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 686 100</b>	<b>251 983</b>	<b>0</b>	<b>2 938 083</b>	<b>3 690 700</b>	<b>308 400</b>	<b>13 400</b>	<b>3 999 100</b>	<b>4 733 300</b>	<b>650 000</b>	<b>550 000</b>	<b>5 383 300</b>

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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	Дотримання "Правил благоустрою територій, забезпечення чистоти і належного санітарного стану у місті Коростені"	54 423	4 100	0	58523	58 560	4400	0	62960
2	Охорона громадського порядку та безпека дорожнього руху	4 776 377	98 560	0	4874937	5 134 840	101140	0	5235980
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 830 800</b>	<b>102 660</b>	<b>0</b>	<b>4933460</b>	<b>5 193 400</b>	<b>105540</b>	<b>0</b>	<b>5298940</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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>1</b>	<b>продукту</b>											
	кількість попереджень виписаних по благоустрою міста	шт.	аналіз роботи за рік	84	0	84	90	0	90	65	0	65
	кількість протоколів виписаних по благоустрою міста	шт.	аналіз роботи за рік	6	0	6	10	0	10	5	0	5
	кількість об'єктів засновника, які охороняються	шт.	статус, договори	4	0	4	0	4	4	4	0	4
	кількість осіб вміщених на виверження	осіб	аналіз роботи за рік	0	515	515	0	360	360	0	361	361
	кількість профілактичних рейдів по охороні громадського порядку	шт.	аналіз роботи за рік	365	0	365	365	0	365	365	0	365
	кількість перевезених трупів	шт.	аналіз роботи за рік	0	160	160	0	140	140	0	178	178
	кількість виготовлених правовстановлюючих документів на земельні ділянки установ та підприємств комунальної власності міста	шт.	звіт установи	1	0	1	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>ефективності</b>											
	питома вага охоплена рейдами території	відс.	розрахунок	40	0	40	40	0	40	40	0	40
	середня вартість 1 рейд/року із 3 чол. по благоустрою	грн.	розрахунок	23300	0	23300	42014	0	42014	70900	0	70900
	дохід від вміщення на виверження	грн.	аналіз роботи за рік	0	28400	28400	0	49000	49000	0	46600	46600
	дохід від перевезення трупів	грн.	аналіз роботи за рік	0	46000	46000	0	42000	42000	0	53400	53400
	питома вага охопленої рейдами території (ринки, патрулювання з ВП)	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	середня вартість одного рейду/року по охороні громадського порядку із 3 чол.	грн.	розрахунок	313800	0	313800	395856	0	395856	487700	0	487700
	дохід від охорони об'єктів засновника	грн.	аналіз роботи за рік	0	144000	144000	0	204000	204000	0	0	0
	витрати на виготовлення 1 комплексу правовстановлюючих документів для установ та підприємств комунальної власності	грн.	розрахунок	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0

<b>3</b>	<b>якості</b>											
	успішна протидія злочинності та досягнення уповільнення темпів її зростання	відс.	розрахунок	100	100	200	100	100	200	100	100	200
	отримання документів на земельну ділянку	шт.	звіт установи комунальної власності	1	0	1	0	0	0	0	0	0

**2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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>1</b>	<b>продукту</b>								
	кількість попереджень виписаних по благоустрою міста	шт.	аналіз роботи за рік	100	0	100	100	0	100
	кількість протоколів виписаних по благоустрою міста	шт.	аналіз роботи за рік	5	0	5	5	0	5
	кількість об'єктів засновника, які охороняються	шт.	статус, договори	4	0	4	4	0	4
	кількість осіб вміщених на витверження	осіб	аналіз роботи за рік	0	359	359	0	360	360
	кількість профілактичних рейдів по охороні громадського порядку	шт.	аналіз роботи за рік	365	0	365	365	0	365
	кількість перевезених трупів	шт.	аналіз роботи за рік	0	140	140	0	147	147
<b>2</b>	<b>ефективності</b>								
	питома вага охоплена рейдами території	відс.	розрахунок	40	0	40	40	0	40
	середня вартість 1 рейд/року із 3 чол.по благоустрою	грн.	розрахунок	58523	0	58523	62960	0	62960
	дохід від вміщення на витверження	грн.	аналіз роботи за рік	0	46660	46660	0	46800	46800
	дохід від перевезення трупів	грн.	аналіз роботи за рік	0	56000	56000	0	58640	58640
	питома вага охопленої рейдами території (ринки, патрулювання з ВП)	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
	середня вартість одного рейду/року по охороні громадського порядку із 3 чол.	грн.	розрахунок	498917	0	498917	536835	0	536835
<b>3</b>	<b>якості</b>								
	успішна протидія злочинності та досягнення уповільнення темпів її зростання	відс.	розрахунок	100	100	200	100	100	200

**9. Структура видатків на оплату праці:**

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затвержено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
Обов'язкові виплати	1 167 078	0	1 404 054	0	1 556 565	0	2 290 876	0	2 431 559	0
стимулюючі доплати та надбавки	326 622	0	563 742	0	616 860	0	666 120	0	717 438	0
Премії	637 055	53 779	852 247	0	1 436 365	0	724 484	0	812 930	0
Матеріальна допомога	81 645	0	93 957	0	102 810	0	111 020	0	119 573	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>2 212 400</b>	<b>53 779</b>	<b>2 914 000</b>	<b>0</b>	<b>3 712 600</b>	<b>0</b>	<b>3 792 500</b>	<b>0</b>	<b>4 081 500</b>	<b>0</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	





## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені 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
2111	Заробітна плата	2 914 000	0	0	0	2 914 000	3 712 600	0	0	0	3 712 600
2120	Нарахування на оплату праці	614 700	0	0	0	614 700	816 700	0	0	0	816 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	129 500	0	0	0	129 500	167 000	0	0	0	167 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	8 300	0	0	0	8 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 200	0	0	0	26 200	25 700	0	0	0	25 700
2250	Видатки на відрядження	1 600	0	0	0	1 600	1 000	0	0	0	1 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	700	0	0	0	700	500	0	0	0	500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 000	0	0	0	4 000	1 500	0	0	0	1 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 690 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 690 700</b>	<b>4 733 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 733 300</b>

## 3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 212 400	2 212 400	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	469 700	469 700	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	3 422	виникла по передплаті періодичних видань	погашена протягом бюджетного року
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 000	4 000	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 686 100</b>	<b>2 686 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 422</b>		

## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.



15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Міський голова

\_\_\_\_\_

(підпис)

В.В. Москаленко

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Н.В. Карбовська

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)