

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2021-1

1. Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

08519693

(код за ЄДРПОУ)

09531000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління у сфері надзвичайних ситуацій

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату		Одиниця виміру		2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		звіт	(затверджено)	(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
		2	3	4	5	6	7	8

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
2917530	7530	0460	Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради; інші заходи у сфері зв'язу, телекомунікації та інформатики	34 601	45 000	62 000	65 906	69 465	10
			УСЬОГО	34 601	45 000	62 000	65 906	69 465	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
2917530	7530	0460	Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради; інші заходи у сфері зв'язу, телекомунікації та інформатики						10
			УСЬОГО						

(підпис)
(підпис)

Тарбеев О. Ю.

(прізвище та ініціали)

Паньків Г. Є.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2021-2

1) **Управління з питань надзвичайних ситуацій** Калуської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **08519693** (код за ЄДРПОУ)

2) **Управління з питань надзвичайних ситуацій** Калуської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

291 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **08519693** (код за ЄДРПОУ)

3. **2917530** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **7530** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0460** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

09531000000 (код бюджету)
Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки**

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації**
Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики

2) **завдання бюджетної програми**

Забезпечення утримання апаратури та пристроїв міської системи централізованого оповіщення в належному стані

3) **підстави реалізації бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" від 15.12.2020 № 1082-ІХ, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання", Рішення сесії Калуської міської ради від 20.12.2019 № 2803 "Про Комплексну цільову Програму розвитку цивільного захисту на 2020-2022 роки", Рішення сесії Калуської міської ради від 20.12.2020 № 158 "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

1) **надходження для виконання бюджетної програми 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	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)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	34 601	X	X	34 601	45 000	X	X	45 000	11	62 000	X	62 000	62 000
	Усього	34 601	X	X	34 601	45 000	X	X	45 000	62 000	62 000	X	62 000	62 000

2) **надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:**

		2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надобрення із загальної фонду бюджету	65 906	X	X	65 906	69 465	X	X	69 465
	Повнення кредитів до бюджету	X			X				
	УСЬОГО	65 906			65 906	69 465			69 465

Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	570			570	5 000			5 000	20 000			20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34 031			34 031	40 000			40 000	42 000			42 000
	УСЬОГО	34 601			34 601	45 000			45 000	62 000			62 000

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

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 260			21 260	22 408			22 408
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44 646			44 646	47 657			47 657
	УСЬОГО	65 906			65 906	69 465			69 465

4) надання кредитів 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	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення утримання апаратури та пристроїв міської системи централізованого оповіщення в належному стані	34 601			34 601	45 000			45 000	62 000			62 000
	УСЬОГО	34 601			34 601	45 000			45 000	62 000			62 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

№з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечення утримання апаратури та пристроїв міської системи централізованого оповіщення в належному стані	65 906			65 906	69 465			69 465	
	УСЬОГО	65 906			65 906	69 465			69 465	

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	Забезпечення утримання апаратури та пристроїв міської системи централізованого оповіщення в належному стані	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	затрат	од.	штатний розпис кошторис	4						62 000,000		62 000,000	
2	обсяг витрат продукту	грн.										4	
1	Кількість працівників по роботі з системою оповіщення	од.										4	
2	Кількість сигналів та планових обласних технічних перевірок системи оповіщення	од.	журнал реєстрації	610,000		610,000				600,000		600,000	
3	Кількість сигналів на збір комісії	од.	журнал реєстрації	760,000		760,000				760,000		760,000	
4	Кількість обласних поза планових сигналів системи оповіщення	од.	журнал реєстрації	25,000		25,000				25,000		25,000	
	ефективності	од.	журнал реєстрації	48,000		48,000				30,000		30,000	
1	Кількість сигналів на збір комісії на 1 працівника	од.	розрахунок	6,250		6,250				6,250		6,250	
2	Кількість міських планових технічних перевірок на 1 працівника	од.	розрахунок	152,500		152,500				150,000		150,000	
3	Кількість сигналів та планових обласних технічних перевірок системи оповіщення на 1 працівника	од.	розрахунок	195,000		195,000				190,000		190,000	
4	Кількість поза планових сигналів системи оповіщення на 1 працівника	од.	розрахунок	12,000		12,000				7,500		7,500	

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	Забезпечення утримання апаратури та пристроїв міської системи централізованого оповіщення в належному стані	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	обсяг витрат	грн.	кошторис	65 906		65 906			69 464,92		
2	Кількість працівників по роботі з системою оповіщення продукту	од.	штатний розпис	4,000		4,000			4,000		
1	Кількість сигналів та планових обласних технічних перевірок системи оповіщення	од.	журнал реєстрації	760,000		760,000			760,000		
2	Кількість міських планових технічних перевірок	од.	журнал реєстрації	600,000		600,000			600,000		
3	Кількість сигналів на збір комісії	од.	журнал реєстрації	25,000		25,000			25,000		
4	Кількість обласних поза планових сигналів системи оповіщення	од.	журнал реєстрації	30,000		30,000			30,000		
	ефективності	од.									
1	Кількість сигналів та планових обласних технічних перевірок системи оповіщення на 1 працівника	од.	розрахунок	190,000		190,000			190,000		
2	Кількість міських планових технічних перевірок на 1 працівника	од.	розрахунок	150,000		150,000			150,000		

3	Кількість поза планових сигналів оповіщення на 1 працівника	розрахунок	7,500	7,500	7,500	7,500
4	Кількість сигналів на збір комісії на 1 працівника	розрахунок	6,250	6,250	6,250	6,250

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проєкт)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СЬОГО										
Т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що залучені також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Усього штатних одиниць з нах штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	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 2019 - 2021 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		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	12	13	14	15	16
1	Комплексна цільова Програма розвитку цільового захисту на 2020-2022 роки	Рішенням себе	34 601	34 601	45 000	45 000	45 000	45 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
		УСЬОГО	34 601	34 601	45 000	45 000	45 000	45 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна цільова Програма розвитку цільового захисту на 2020-2022 роки		65 906	65 906	69 465	69 465	69 465	69 465
		УСЬОГО	65 906	65 906	69 465	69 465	69 465	69 465

Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

№з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікуваних результатів у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

4. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

(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
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	2020 рік		2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості		
									1	2
	УСЬОГО									

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

 (підпис)
 (підпис)

Тарбєєв О. Ю.

(прізвище та ініціали)

Паньків Г. С.

(прізвище та ініціали)