

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

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

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 показника результату	Одиниця виміру		2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
				2	3	(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
				1	2	3	4	5	6	7
2918210	8210	0380	Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради; Муніципальні формування з охорони громадського порядку	5	2 414 850	2 985 700	3 974 700	4 221 131	4 444 851	4 444 851
УСЬОГО				5	2 414 850	2 985 700	3 974 700	4 221 131	4 444 851	4 444 851

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
				5	6	7	8	9	10
2918210	8210	0380	Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради; Муніципальні формування з охорони громадського порядку	2 414 850	2 985 700	3 974 700	4 221 131	4 444 851	
УСЬОГО				2 414 850	2 985 700	3 974 700	4 221 131	4 444 851	

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
				5	6	7	8	9	10
2918210	8210	0380	Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради; Муніципальні формування з охорони громадського порядку	2 414 850	2 985 700	3 974 700	4 221 131	4 444 851	
УСЬОГО				2 414 850	2 985 700	3 974 700	4 221 131	4 444 851	


(підпис)
Тарбєєв О. Ю.
(прізвище та ініціали)


(підпис)
Паньків Г. С.
(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

08519693
(код за ЄДРПОУ)

29

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

08519693

(код за ЄДРПОУ)

291

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09531000000

(код бюджету)

Муниципальні формування з охорони громадського порядку

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0380

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

8210

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2918210

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Муниципальні формування з охорони з громадського порядку

2) завдання бюджетної програми

Охорона громадського порядку

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, Кодекс цивільного захисту України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про затвердження паспорту бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання", Рішення сесії Калуської міської ради від 23.12.2020 № 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 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
	Надходження із власного фонду бюджету	2 942 566	X	X	2 942 566	X	X	X	3 191 900	X	X	X	X
	Повернення кредитів до бюджету	X			X				X				
	УСЬОГО	2 942 566			2 942 566				3 191 900	X			

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
	УСЬОГО								

Витрати за кодами Економічної класифікації витраток / Класифікації кредитування бюджету:

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

Код Економічної класифікації витраток 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
2111	Заробітна плата	1 973 925			1 973 925	2 397 300			2 397 300	3 286 100			3 286 100
2120	Нарахування на оплату праці	410 398			410 398	506 800			506 800	651 900			651 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 379			29 379	80 000			80 000	35 000			35 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	905			905	1 300			1 300	1 400			1 400
2250	Видатки на відрядження	243			243	300			300	300			300
	УСЬОГО	2 414 850			2 414 850	2 985 700			2 985 700	3 974 700			3 974 700

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 витраток бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витраток 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
2111	Заробітна плата	3 489 838			3 489 838	3 674 800			3 674 800
2120	Нарахування на оплату праці	692 318			692 318	729 011			729 011
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 170			37 170	39 140			39 140
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 487			1 487	1 566			1 566
2250	Видатки на відрядження	319			319	335			335
	УСЬОГО	4 221 131			4 221 131	4 444 851			4 444 851

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:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				
		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	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		2 414 850		2 414 850	2 414 850	2 478 900	2 478 900	2 478 900	2 478 900	3 974 700			3 974 700
	УСЬОГО	2 414 850		2 414 850	2 414 850	2 478 900	2 478 900	2 478 900	2 478 900	3 974 700			3 974 700

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				
		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	
1		4 221 131		4 221 131	4 221 131	4 444 851	4 444 851	4 444 851	4 444 851	
	УСЬОГО	4 221 131		4 221 131	4 221 131	4 444 851	4 444 851	4 444 851	4 444 851	

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 (проект)			
				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		
1	закупівля	грн.	кошторис	28 000		28 000							3 974 700		
2	обсяг витрат	од.	штатний розпис										28 000		
1	Кількість штатних працівників	од.	звітність	15 000		15 000							15 000		
2	Кількість організацій, де проводиться охорона громадського порядку	осіб	звітність	30 000		30 000							15 000		
1	Кількість доставлених правопорушень	тис. грн.	звітність	201,200		201,200							141 954,000		
2	ефективності	грн.	звітність											141 954,000	

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	закупівля	грн.	кошторис	4 221 131,4		4 221 131,4	4 444 851,36				4 444 851,36	
2	обсяг витрат	од.	штатний розпис	28 000		28 000	28 000				28 000	
1	Кількість штатних працівників	од.	звітність	15 000		15 000	15 000				15 000	
1	Кількість організацій, де проводиться охорона громадського порядку	од.	звітність									
1	ефективності	грн.	звітність	150 754,690		150 754,690	158 744,690				158 744,690	

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		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
1	1 178 992		1 542 900		1 755 800		1 864 660		1 963 487	
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 178 992		1 542 900		1 755 800		1 864 660		1 963 487	
посадовій оплаті							164 660			

плати, що несуть неособ'язовий (стимулюючий) характер, у л.у. числі:	282 495	540 200	526 700	559 355	569 001
плати	282 495	540 200	526 700	559 355	569 001
БОГО	1 461 487	2 083 100	2 282 500	2 424 015	2 552 488
з них штатні одиниці за загальним фондом, що захищені 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	
		фактично затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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		
	Керівники			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
	Інші працівники			26	26	19	19	26	26	26	26	26	26	26	26		
	Усього штатних одиниць			28	28	21	21	28	28	28	28	28	28	28	28		
	з них 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		

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)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (проєкт)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			разом (4+5)	разом (7+8)	разом (10+11)	разом (10+11)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма профілактики злочинності, співробітництва із силовими структурами та громадськими формуваннями на 2020-2022 роки		2 414 850	2 414 850	2 414 850	2 478 900	2 478 900	2 478 900	3 974 700	3 974 700	3 974 700	
	УСЬОГО		2 414 850	2 414 850	2 414 850	2 478 900	2 478 900	2 478 900	3 974 700	3 974 700	3 974 700	

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		
			разом (4+5)	разом (7+8)	разом (7+8)	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма профілактики злочинності, співробітництва із силовими структурами та громадськими формуваннями на 2020-2022 роки		4 221 131	4 221 131	4 221 131	444 481	444 481	444 481
	УСЬОГО		4 221 131	4 221 131	4 221 131	444 481	444 481	444 481

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проєкт)				2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)		
		Загальна вартість об'єкта		Рівень будівельної готовності		Спеціальний фонд		Рівень будівельної готовності		Спеціальний фонд		Рівень будівельної готовності		Спеціальний фонд		Рівень будівельної готовності		Спеціальний фонд		
		початку	заверше	об'єкта на початку	кінця бюджетного періоду, %	об'єкта на початку	кінця бюджетного періоду, %	об'єкта на початку	кінця бюджетного періоду, %	об'єкта на початку	кінця бюджетного періоду, %	об'єкта на початку	кінця бюджетного періоду, %	об'єкта на початку	кінця бюджетного періоду, %	об'єкта на початку	кінця бюджетного періоду, %	об'єкта на початку	кінця бюджетного періоду, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	

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.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код економічної класифікації видатків / код бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені 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:

Код економічної класифікації видатків / код 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	кредиторська заборгованість за рахунок коштів	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					
								загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код економічної класифікації видатків / код 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			
									затверджені призначення	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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)

Тарбеев О. Ю.

(прізвище та ініціали)

Панків Г. С.

(прізвище та ініціали)