

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 талабо 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	
			(звіт)		(затверджено)		(проект)		(прогноз)		(прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету		Код Типової програмої 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	
2910160		0160		0111		Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних терит		2 942 566		3 137 900		3 411 800		3 623 332		3 815 368			
						УСЬОГО		2 942 566		3 137 900		3 411 800		3 623 332		3 815 368			

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету		Код Типової програмої 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	
2910160		0160		0111		Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних терит													
						УСЬОГО													

Тарбася О. Ю.

(підпис та ініціали)

Паньків Г. Є.

(підпис 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

Управління з питань надзвичайних ситуацій Капуської міської ради
найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)29
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)08519693
(код за ЄДРПОУ)Управління з питань надзвичайних ситуацій Капуської 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)Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),
селищах, селах, об'єднаних тери(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)09531000000
(код бюджету)3. 2910160 (код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)0111 (код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Керівництво і управління у сфері надзвичайних ситуацій

2) завдання бюджетної програми

Придбання обладнання і предметів довгострокового використання

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Кодекс цивільного захисту України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами, Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 06.08.2014 № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання", 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", Положення про управління з питань надзвичайних ситуацій Капуської міської ради, Рішення сесії Капуської міської ради від

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

1)надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:														(грн)
Код	Найменування	2019рік (звіт)				2020рік (затверджено)				2021рік (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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	2 942 566	X	X	2 942 566	3 191 900	X	X	3 191 900		X	X		
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО	2 942 566			2 942 566	3 191 900			3 191 900					

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		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								

(грн)

Затрати за кодами Економічної класифікації витрат / Класифікації кредитування бюджету:

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

Код економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												
2111	Заробітна плата	2 395 240			2 395 240	2 574 100			2 574 100	2 670 000			2 670 000
2120	Нарахування на оплату праці	414 504			414 504	448 400			448 400	464 700			464 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 562			52 562	59 400			59 400	50 000			50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 520			25 520	6 000			6 000	165 000			165 000
2250	Видатки на відрядження	4 123			4 123	2 000			2 000	2 000			2 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	869			869	900			900	1 300			1 300
2273	Оплата електроенергії	23 235			23 235	23 000			23 000	31 900			31 900
2274	Оплата природного газу	26 501			26 501	24 000			24 000	26 200			26 200
2275	Оплата інших енергоносіїв	12			12	100			100	600			600
2800	Інші поточні витрати	2 942 566			2 942 566	3 137 900			3 137 900	3 411 800			3 411 800
	УСЬОГО												

(грн)

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)			
		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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

(грн)

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		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								
2111	Заробітна плата	2 835 540			2 835 540	2 985 824			2 985 824
2120	Нарахування на оплату праці	493 511			493 511	519 668			519 668
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53 100			53 100	55 914			55 914
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	175 230			175 230	184 517			184 517
2250	Видатки на відрядження	2 124			2 124	2 237			2 237
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 381			1 381	1 454			1 454
2273	Оплата електроенергії	33 878			33 878	35 673			35 673
2274	Оплата природного газу	27 824			27 824	29 299			29 299
2275	Оплата інших енергоносіїв	637			637	671			671
2800	Інші поточні витрати	106			106	112			112
	УСЬОГО	3 623 332			3 623 332	3 815 368			3 815 368

(грн)

1) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022-2023 роках:

Код сифікації итутування оджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
	УСЬОГО								

.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)				(грн.)
		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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері надзвичайних ситуацій	2 942 566			2 942 566	31 921 900			31 921 900	3 411 800			3 411 800	
	УСЬОГО	2 942 566			2 942 566	31 921 900			31 921 900	3 411 800			3 411 800	

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 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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері надзвичайних ситуацій	3 623 332			3 623 332	3 815 368			3 815 368
	УСЬОГО	3 623 332			3 623 332	3 815 368			3 815 368

.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)			(грн)
				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	
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері надзвичайних ситуацій													
затрат													
1	Обсяг витрат	грн.	кошторис							3 411 800		3 411 800	
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис							14,000		14,000	
продукту													
1	Кількість підготовлених листів, звітів, відповідей	од.	журнал реєстрації							1 900,000		1 900,000	
ефективності													
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок							171,000		171,000	
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок							271,000		271,000	
3	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок							243 700,000		243 700,000	
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень													
затрат													
1	число штатних одиниць	од.	штатний розпис	14,000		14,000			14,000				
продукту													
1	Кількість отриманих листів, звернень	од.	журнал реєстрації	1 390,000		1 390,000			1 400,000				
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	156,000		156,000			150,000				
ефективності													
1	Кількість виконаних листів, звернень на 1 працівника	од.	розрахунок	199,000		199,000			200,000				

2	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на і працівника	од.	розрахунок	22,000	21,000	21,000
3	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	210 183,000	243 700,000	243 700,000

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022рік (прогноз)			2023рік (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
Завдання 1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері надзвичайних ситуацій								
1	затрат								
1	Обсяг витрат	грн.	кошторис	3 623 331,6		3 623 331,6	3 815 368,17		3 815 368,17
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	14,000		14,000	14,000		14,000
продукт									
1	Кількість підготовлених листів, звітів, відповідей	од.	журнал реєстрації	1 900,000		1 900,000	1 900,000		1 900,000
ефективності									
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	171,000		171,000	171,000		171,000
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	271,000		271,000	271,000		271,000
3	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	258 809,000		258 809,000	272 526,000		272 526,000

9.Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019рік (звіт)			2020рік (план)			2021рік (прогноз)			2023рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Обов'язкові виплати, у тому числі:												
осадовий склад	907 263		955 000		876 990		931 363		980 724			
адбавки	714 264		748 300		827 160		878 444		925 000			
Дрeмi	192 999		206 700		49 830		52 919		55 724			
Матеріальна допомога, у тому числі	837 454		868 700		824 767		875 903		922 325			
та оздоровлення при наданні щорічної відпустки	194 316		195 200		203 693		216 322		237 787			
виплати, що носять несов'язовий (стимулюючий) характер, у тому числі:	194 316		195 200		203 693		216 322		237 787			
допомоги	455 616		516 200		552 550		586 808		617 909			
інші виплати	6 591		39 000		39 000		41 418		43 613			
ІСЬОГО	2 395 240		2 574 100		2 497 000		2 651 814		2 802 358			
т.ч. 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	2019рік (звіт)			2020рік (план)			2021рік			2023рік		
		загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Посадові особи місцевого самоврядування												
	Службовці												
	Робітники												
	Усього штатних одиниць												
	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

11.Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1)місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Найменування місцевості	Копії та яким документами	2019рік (звіт)	2020рік (затверджено)	2021рік (проєкт)

№з/п	регіональної програми	затверджена	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
УСЬОГО											

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)	
1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7
УСЬОГО						

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 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
УСЬОГО											

3.Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати 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	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:

Код Економічної класифікації видатків / код бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	грантичний обсяг	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
УСЬОГО									

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код класифікації видатків бюджету / код класифікації едитування 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	3	4	5	6	7	9	10
	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)

Тарбесев О. Ю.

(прізвище та ініціали)

Паньків Г. Є.

(прізвище та ініціали)