

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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
				(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	1	2	3	4	5	6	7


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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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
2918230	8230	Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради; Інші заходи громадського порядку та безпеки	848 895	479 558	643 400	683 291	719 505	10
		УСЬОГО	848 895	479 558	643 400	683 291	719 505	

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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
1	2	1	2	3	4	5	6	7
2918230	8230	Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради; Інші заходи громадського порядку та безпеки	178 736	60 000				10
		УСЬОГО	178 736	60 000				

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

 (підпис)
Паньчев 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

Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради

визначення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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)

08519693

(код за ЄДРПОУ)

Інші заходи громадського порядку та безпеки

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

0380

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

8230

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2918230

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Інші заходи громадського порядку та безпеки

2) завдання бюджетної програми

Охорона громадського порядку та безпеки

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Кодекс цивільного захисту України, Наказ Міністерства фінансів України ід 26.08.2014 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звіти про їх виконання", Положення про управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради, Рішення сесії Калуської міської ради від

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
	Найменування із зазначеного фонду бюджету	848 895	X	X	848 895	737 300	X	X	737 300	643 400	X	X	643 400
	Поворотна кредиторів до бюджету	X				X				X		X	
	УСЬОГО	848 895			848 895	737 300			737 300	643 400			643 400

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

№ п/п	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	848 895	178 736	1 027 631	1 027 631	737 300	60 000	797 300	797 300	643 400	643 400
	848 895	178 736	1 027 631	1 027 631	737 300	60 000	797 300	797 300	643 400	643 400

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ п/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
		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
1	Напрями використання бюджетних коштів	848 895	178 736	1 027 631	1 027 631	737 300	60 000	797 300	797 300	643 400	643 400
2	Охорона громадського порядку та безпеки	848 895	178 736	1 027 631	1 027 631	737 300	60 000	797 300	797 300	643 400	643 400
Усього		848 895	178 736	1 027 631	1 027 631	737 300	60 000	797 300	797 300	643 400	643 400

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

№ п/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	Напрями використання бюджетних коштів	5 059 500	5 327 654	5 059 500	5 327 654
1	Усього	5 059 500	5 327 654	5 059 500	5 327 654

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ п/п	Показники	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Охорона громадського порядку та безпеки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	продукту	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
1	Кількість отриманих заяв, звернень	од.	журнал реєстрації	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
2	Кількість перевезень	од.	журнал реєстрації	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000
3	Кількість камер спостереження	шт.	кошторис	64 530	64 530	64 530	64 530	64 530	64 530	64 530	64 530	64 530
4	Площа міста	кв. км	статистичний звіт	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
1	ефективності	тис. грн.	звітність	14 600	14 600	14 600	14 600	14 600	14 600	14 600	14 600	14 600
2	середні витрати на 1 первезення	тис. грн.	звітність	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
1	середні витрати на обслуговування 1 камери	тис. грн.	звітність	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800

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

№ п/п	Показники	2022 рік (прогноз)			2023 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
1	Охорона громадського порядку та безпеки	3	4	5	6	7	8	9	10
1	продукту	34	34	34	34	34	34	34	34
1	Кількість отриманих заяв, звернень	од.	журнал реєстрації	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
2	Кількість перевезень	од.	журнал реєстрації	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000
3	Кількість камер спостереження	шт.	кошторис	64 530	64 530	64 530	64 530	64 530	64 530
4	Площа міста	кв. км	статистичний звіт	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
1	ефективності	тис. грн.	звітність	14 600	14 600	14 600	14 600	14 600	14 600
1	середні витрати на 1 первезення	тис. грн.	звітність	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600

2	середні витрати по заявках, звернених якості	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900
1	середні витрати на обслуговування 1 камери	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (прогноз)		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
Усього	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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	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	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Програма профілактики злочинності, співробітництва із силовими структурами та громадськими формуваннями на 2020-2022 роки	848 895		848 895	737 300	737 300	737 300	643 400	643 400	643 400	643 400			
Усього	848 895		848 895	737 300	737 300	737 300	643 400	643 400	643 400	643 400			

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

№з/п Найменування місцевої/регіональної програми	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	4	5	6	7
Програма профілактики злочинності, співробітництва із силовими структурами та громадськими формуваннями на 2020-2022 роки	5 059 500		5 059 500	5 327 654
Усього	5 059 500		5 059 500	5 327 654

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

Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		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
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Загальна вартість об'єкту	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

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:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2020 рік				2021 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вліття поточних зобов'язань (8-9)		
				загального фонду	спеціального фонду		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 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	Прийми виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									7
1	2	3	4	5	6	7	8	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)

Тарбєв О. Ю.

(прізвище та ініціали)

Паньків Г. Є.

(прізвище та ініціали)