

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів бюджету громади)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету громади)

04060766
(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради

Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення

021

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

04060766

3. 0218110

8110

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайної ситуації та наслідків стихійного лиха

22552000000

| | | | | |
|--|--|--|--|---------------|
| (код Програмною класифікації видатків та кредитування бюджету громади) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету громади) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету громади) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету громади) | (код бюджету) |
|--|--|--|--|---------------|

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Захист населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ефективне функціонування міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, проведення аварійно-рятувальних робіт, послідовне зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій, підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій

2) завдання бюджетної програми:

Створення та поповнення матеріальних резервів усіх рівнів для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, запобігання загрозі людей на водних об'єктах, забезпечення населення і працівників засобами органів дихання, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту, повождення з радіоактивними та хімічно-небезпечними матеріалами, виявленнями у незаконному обігу, навчання населення діям в умовах виникнення надзвичайних ситуацій, забезпечення пожежної безпеки об'єктів, утримання підрозділів місцевої пожежної охорони

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України (зі змінами); Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами); Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №617); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»; Цільова програма захисту населення і територій м. Старокостянтинів від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019-2023 роки; Цільова програма забезпечення пожежної безпеки житлового сектору та об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділу пожежної охорони та невоїнізованих пожежних формувань у м. Старокостянтинів на 2016-2020 роки; проект Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної та техногенної безпеки на території Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки

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) | | | |
|-----|--|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| | | 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 | Надходження із загального фонду бюджету | 14570 | X | X | 14570 | 2048588 | X | X | 2048588 | 200000 | X | X | 200000 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень) | X | | | | X | | | | X | | | |
| | Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень) | X | 90396 | 90396 | 90396 | X | 90396 | | 90396 | X | | | |
| | Повернення кредитів до бюджету | X | | | | X | | | | X | | | |
| | УСЬОГО | 14570 | 90396 | 90396 | 104966 | 2048588 | 90396 | 0 | 2138984 | 200000 | 0 | 0 | 200000 |

(грн)

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

| Код | 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 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 212400 | X | X | 212400 | 223657 | X | X | 223657 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | | | | X | | | |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | | | | X | | | |
| | Повернення кредитів до бюджету | X | | | | X | | | |
| | УСЬОГО | 212400 | 0 | 0 | 212400 | 223657 | 0 | 0 | 223657 |

(грн)

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

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

| Код | Найменування | 2019 рік (звіт) | | | | 2020 рік (затверджено) | | | | 2021 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 |
| 2210 | Предмети, обладнання та інвентар | | | | 0 | 1873411 | | | 1873411 | 200000 | | | 200000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 14570 | | | 14570 | 175177 | | | 175177 | | | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 24270 | 24270 | 24270 | | 1351690 | 1351690 | 1351690 | | | | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | 66126 | 66126 | 66126 | | | | 0 | | | | |
| | УСЬОГО | 14570 | 90396 | 90396 | 104972 | 2048588 | 1351690 | 1351690 | 3400278 | 200000 | 0 | 0 | 200000 |

(грн)

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

| Код | Найменування | 2019 рік (звіт) | | | | 2020 рік (затверджено) | | | | 2021 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 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(грн)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | 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 |
| 2210 | Предмети, обладнання та інвентар | 212400 | - | - | 212400 | 223657 | - | - | 223657 |
| | УСЬОГО | 212400 | | | 212400 | | | | 223657 |

(грн)

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

| Код Класифікації кредитування бюджету | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2019 рік (звіт) | | | | | 2020 рік (затверджено) | | | | 2021 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 | Оновлення місцевого матеріального резерву для запобігання, ліквідації НС техногенного та природного характеру та їх наслідків | 14570 | 90396 | 90396 | 104966 | 48865 | | | 48865 | 200000 | | | 200000 | |
| | Розпорядження мського голови від 10.03.2020 №75/2020-р "Про виділення коштів на запобігання виникненню надзвичайної ситуації" | | | | | 151112 | | | 151112 | | | | | |
| | Розпорядження мського голови від 17.03.2020 №79/2020-р "Про виділення коштів на запобігання виникненню надзвичайної ситуації" | | | | | | 1141690 | 1141690 | 1141690 | | | | | |
| | розпорядження мського голови від 17.03.2020 №80/2020-р "Про виділення коштів на запобігання виникненню надзвичайної ситуації" | | | | | 34500 | | | 34500 | | | | | |
| | розпорядження мського голови від 19.03.2020 №83/2020-р "Про виділення коштів на запобігання виникненню надзвичайної ситуації" | | | | | 73934 | | | 73934 | | | | | |
| | розпорядження мського голови від 24.03.2020 №89/2020-р "Про виділення коштів на запобігання виникненню надзвичайної ситуації" | | | | | 141609 | | | 141609 | | | | | |

(грн)

| | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|--------|--|--------|--------|--|--------|
| Оновлення міцевого матеріального резерву для запобігання, ліквідації НС техногенного та природного характеру та їх наслідків | | проект рішення сесії | 212400 | | 212400 | 223657 | | 223657 |
| ефективності | | | | | | | | |
| вчасне оновлення, поповнення матеріально-технічної бази | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | |
| забезпечення міцевого резерву матеріально-технічними засобами | % | | 100 | | 100 | 100 | | 100 |

9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування | 2019 рік (звіт) | | 2020 рік (затверджено) | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| У ТОМУ числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 |

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| N 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 | |
| | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | |
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | з них: платні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | X | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 |

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 (проект) | | |
|-------|--|---|-----------------|------------------|---------------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|-----------------|
| | | | 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 |
| 1 | Цільова програма захисту населення і території м. Старокостянтинів від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019-2023 роки | Рішення Старокостянтинівської міської ради від 16.11.18 №35/31/VIII | | 24270 | 24270 | 107244 | | 107244 | | | 0 |
| 2 | Цільова програма забезпечення пожежної безпеки житлового сектору та об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділу пожежної охорони та невоїнізованих пожежних формувань у м. Старокостянтинів на 2016-2020 роки | Рішення 4 сесії Старокостянтинівської міської ради від 29.01.16 №20 | | | 0 | 48865 | | 48865 | | | 0 |

(грн)

| | | | | | | | |
|--------|---|--------|---|---|--------|--------|--------|
| 3 | проект Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної та техногенної безпеки на території Старокоостянтинівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки | проект | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 |
| | | | | | | | |
| УСЬОГО | | | | | | | |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

| N з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2022 рік (прогноз) | | | 2023 рік (прогноз) | | | (грн) |
|-------|---|-------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|--------------------|------------------|---------------|-------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7 + 8) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | проект Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної та техногенної безпеки на території Старокоостянтинівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки | проект | 212400 | | 212400 | 223657 | | 223657 | |
| | УСЬОГО | | 212400 | | 212400 | | | 223657 | |

12. 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) | Загальна вартість об'єкта | 2019 рік (звіт) | | 2020 рік (затверджено) | | 2021 рік (проект) | | 2022 рік (прогноз) | | 2023 рік (прогноз) | |
|--|---|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | 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, % | 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 | 13 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(грн)

13. 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 бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урачуванням 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 | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | 2020 рік | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6) | 2021 рік | | Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10) |
|--|--------------|----------------------------|--|--|-----------------------|---|-----------------|---|---------------------|-----------------------|---|
| | | | | 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 | 11 | 12 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(грн)

3) Дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

| Код | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові виплатки / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2019 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|-----|--------------|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(грн)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

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

Керівник установи
Головний бухгалтер



(Signature)
(підпис)
(ім'я та прізвище)

Мельничук М.С.
(ініціали та прізвище)
Авраменко Л.Г.
(ініціали та прізвище)