

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ загальний (Форма 2021-1)

1. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника коштів бюджету міста)

(2)(9)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

26321546

(код за ЄДРПОУ)

11528000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Реалізація державної політики у сфері захисту населення і територій міста Кропивницького від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, запобігання їх виникненню, а також реагуванню на них, забезпечення готовності підпорядкованих сил і засобів до дій, спрямованих на запобігання і реагування на надзвичайні ситуації.

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проєкт)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Реалізація заходів, спрямованих на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків, на місцевому рівні						
опрацьовані листи, звернення, заяви, скарги	од.	528	530	560	560	560
підготовлені розпорядження, рішення, накази	од.	51	50	50	50	50
Ціль державної політики № 2 - Захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій						
заходи, спрямовані на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків	од.	4	10	10	10	10

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду бюджету міста на 2019 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і 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 (проєкт)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2910000			Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Міської ради міста Кропивницького	3,555,508	3,867,480	2,135,100	2,267,476	2,387,652	
2910160	160	0111	Керівництво і управління у сфері з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення	1,638,175	1,825,700	1,835,100	1,948,876	2,052,167	1
2918110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	62,333	686,780	300,000	318,600	335,486	2
2919770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	1,100,000	855,000	0	0	0	1
2919800	9800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	755,000	500,000	0	0	0	1
			УСЬОГО	3,555,508	3,867,480	2,135,100	2,267,476	2,387,652	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально ї 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			УСЬОГО						

Начальник управління

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Тетяна ШЕВЦОВА

(ініціали та прізвище)

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

1.	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Міської ради міста Кропивницького	(2)(9)	26321546		
	(найменування головного розпорядника коштів бюджету міста)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Міської ради міста Кропивницького	(2)(9)(1)	26321546		
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів бюджету міста)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	(2)(9)(1)(0)(1)(6)(0)	(0)(1)(6)(0)	(0)(1)(1)(1)	Керівництво і управління у сфері з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення	11528000000
	(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення в м.Кропивницькому

4.2. Завдання бюджетної програми;

Здійснення повноважень у сфері з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення в м. Кропивницькому

4.3. Підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (Закон України від 28 червня 1996 року № 254 к/96-ВР); Бюджетний кодекс України (Закон України від 08 липня 2010 року № 2456-VI зі змінами); Кодекс цивільного захисту України (Закон України від 02 жовтня 2012 року №5403-VI зі змінами); Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР зі змінами; Постанова Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року №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 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами; Наказ Міністерства фінансів України від 01 жовтня 2010 року №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" зі змінами; Положення про управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Міської ради міста Кропивницького, затвердженого рішенням Міської ради міста Кропивницького від 21 грудня 2017 року № 1374.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

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
	Надходження із загального фонду бюджету	1,638,175	X	X	1,638,175	1,825,700	X	X	1,825,700	1,835,100	X	X	1,835,100
	УСЬОГО	1,638,175	0	0	1,638,175	1,825,700	0	0	1,825,700	1,835,100	0	0	1,835,100

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

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	1,948,876	X	X	1,948,876	2,052,167	X	X	2,052,167
	УСЬОГО	1,948,876	0	0	1,948,876	2,052,167	0	0	2,052,167

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків / класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках

(грн)

КЕКВ	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
2111	Заробітна плата	1,101,524	0	0	1,101,524	1,286,100	0	0	1,286,100	1,382,970	0	0	1,382,970
2120	Нарахування на оплату праці	220,575	0	0	220,575	250,790	0	0	250,790	268,700	0	0	268,700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1,490	0	0	1,490	8,000	0	0	8,000	11,945	0	0	11,945
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	296,486	0	0	296,486	251,460	0	0	251,460	145,185	0	0	145,185
2271	Оплата теплопостачання	7,200	0	0	7,200	15,000	0	0	15,000	11,500	0	0	11,500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,300	0	0	1,300	1,850	0	0	1,850	2,500	0	0	2,500
2273	Оплата електроенергії	9,600	0	0	9,600	12,500	0	0	12,500	10,500	0	0	10,500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800	0	0	1,800
	УСЬОГО	1,638,175	0	0	1,638,175	1,825,700	0	0	1,825,700	1,835,100	0	0	1,835,100

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках

(грн)

ККК	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

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках

(грн)

КЕКВ	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
2111	Заробітна плата	1,468,714	0	0	1,468,714	1,546,556	0	0	1,546,556
2120	Нарахування на оплату праці	285,360	0	0	285,360	300,484	0	0	300,484
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12,686	0	0	12,686	13,358	0	0	13,358
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	154,186	0	0	154,186	162,358	0	0	162,358
2271	Оплата теплопостачання	12,213	0	0	12,213	12,860	0	0	12,860
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,655	0	0	2,655	2,796	0	0	2,796
2273	Оплата електроенергії	11,151	0	0	11,151	11,742	0	0	11,742
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,911	0	0	1,911	2,013	0	0	2,013
	УСЬОГО	1,948,876	0	0	1,948,876	2,052,167	0	0	2,052,167

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

ККК	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

7. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

7.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках

(грн)

		2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)
--	--	-----------------	------------------------	-------------------

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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 діяльності управління	1,638,175	0	0	1,638,175	1,825,700	0	0	1,825,700	1,835,100	0	0	1,835,100
	УСЬОГО	1,638,175	0	0	1,638,175	1,825,700	0	0	1,825,700	1,835,100	0	0	1,835,100

7.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках

(грн)

№ 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)
2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	забезпечення діяльності управління	1,948,876	0	0	1948876	2,052,167	0	0	2052167
	УСЬОГО	1,948,876	0	0	1948876	2,052,167	0	0	2052167

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6	0	6	0	6	0
	продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної документації, журнал реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян, журнал обліку особистого прийому громадян	528	0	530	0	560	0
2	кількість підготовлених розпоряджень, рішень, наказів	од.	Журнал обліку рішень та розпоряджень, журнал реєстрації наказів	51	0	50	0	50	0
	ефективності								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	88	0	88	0	93	0
2	кількість підготовлених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	од.	розрахунок	9	0	8	0	8	0
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	273.03	0	304.3	0	305.85	0

8.2 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
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6	0	6	0
	продукту						

1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної документації, журнал реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян, журнал обліку особистого прийому громадян	560	0	560	0
2	кількість підготовлених розпоряджень, рішень, наказів	од.	Журнал обліку рішень та розпоряджень, журнал реєстрації наказів	50	0	50	0
ефективності							
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	93	0	93	0
2	кількість підготовлених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	од.	розрахунок	8	0	8	0
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	324.81	0	342.03	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	528,913	0	643,397	0	688,298	0	730,972	0	769,713	0
у т.ч. За тарифами та посадовими окладами	378,981	0	436,536	0	471,156	0	500,368	0	526,887	0
надбавка за ранг	14,313	0	32,400	0	31,200	0	33,134	0	34,890	0
надбавка за доступ до державної таємниці	9,346	0	8,880	0	9,480	0	10,068	0	10,601	0
щомісячна надбавка за вислугу років	126,273	0	165,581	0	176,462	0	187,402	0	197,335	0
стимулюючі доплати та надбавки	160,590	0	191,809	0	204,985	0	217,694	0	229,232	0
доплати та надбавки працівникам за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи або за складність, напруженість у роботі	160,590	0	191,809	0	204,985	0	217,694	0	229,232	0
Премії	325,752	0	335,403	0	374,305	0	397,512	0	418,580	0
Матеріальна допомога	83,310	0	98,931	0	106,382	0	112,978	0	118,966	0
допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	83,310	0	98,931	0	106,382	0	112,978	0	118,966	0
допомога для вирішення соціально-побутових питань	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
інші виплати	2,959	0	16,560	0	9,000	0	9,558	0	10,065	0
індексація	2,959	0	16,560	0	9,000	0	9,558	0	10,065	0
УСЬОГО	1,101,524	0	1,286,100	0	1,382,970	0	1,468,714	0	1,546,556	0
у тому числі 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	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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	3	2	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0
2	Спеціалісти	3	3	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	6	5	0	0	6	6	0	0	6	0	6	0	6	0

4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	
---	---	---	---	--	--	---	---	--	--	---	--	---	--	---	--

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

11.1 Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (звіт)		2030 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

11.2 Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО						

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації/вид робіт, у т.ч. проектні роботи	Строк реалізації інвестиц. проекту (рік початку і завершення)	Загальна вартість інвестиц. проекту	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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021 - 2023 роки

У 2019 році на виконання даної бюджетної програми використано 1638,2 тис. гривень, при цьому забезпечено виконання результативних показників, затверджених паспортом бюджетної програми. Зокрема розроблено та прийнято 51 розпоряджень, рішень, наказів, опрацьовано 528 звернень, заяв, скарг громадян. За рахунок бюджетних асигнувань загального фонду забезпечено в повному обсязі оплату праці працівників, своєчасні розрахунки за комунальні послуги, оплату послуг зв'язку та інтернету, утримання приміщення (80,66 кв.м), придбання канцелярського приладдя тощо. Видатки на оплату праці включали як обов'язкові виплати, так і стимулюючі надбавки (30,9%), премії (45,8% до посадового окладу з урахуванням всіх встановлених надбавок), матеріальну допомогу на оздоровлення (у розмірі середньомісячної заробітної плати). Протягом 2019 року єдиний соціальний внесок на заробітну плату нараховувався й перераховувався до бюджету вчасно та у повному обсязі. Кошторисні призначення на оплату послуг зв'язку відповідають потребі. Розрахунки здійснювались своєчасно та у повному обсязі.

У поточному році очікується підготувати 50 розпоряджень, рішень, наказів, опрацювати 530 звернень, заяв, скарг. Станом на 01 жовтня 2020 року кошторисні призначення забезпечують в повному обсязі потребу в коштах на оплату праці та проведення розрахунків за комунальні послуги.

Для забезпечення діяльності управління у 2021 – 2023 роках необхідно передбачити витрати за рахунок коштів загального фонду міського бюджету.

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

14.1 Кредиторська заборгованість загального фонду бюджету міста у 2019 році:

(грн)

КЕКВ/ККК	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
2111	Заробітна плата	1,101,546	1,101,524	0	0	0	0	0	1,101,524
2120	Нарахування на оплату праці	220,704	220,575	0	0	0	0	0	220,575
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1,490	1,490	0	0	0	0	0	1,490
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	296,560	296,486	0	0	0	0	0	296,486

2271	Оплата теплостачання	7,200	7,200	0	0	0	0	0	7,200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,300	1,300	0	0	0	0	0	1,300
2273	Оплата електроенергії	9,600	9,600	0	0	0	0	0	9,600
	УСЬОГО	1,638,400	1,638,175	0	0	0	0	0	1,638,175

14.2. Кредиторська заборгованість загального фонду бюджету міста у 2020 - 2021 роках:

(грн)

КЕКВ/ККК	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8- 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1,286,100	0	0	0	1,286,100	1,382,970	0	0	0	1,382,970
2120	Нарахування на оплату праці	250,790	0	0	0	250,790	268,700	0	0	0	268,700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8,000	0	0	0	8,000	11,945	0	0	0	11,945
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	251,460	0	0	0	251,460	145,185	0	0	0	145,185
2271	Оплата теплостачання	15,000	0	0	0	15,000	11,500	0	0	0	11,500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,850	0	0	0	1,850	2,500	0	0	0	2,500
2273	Оплата електроенергії	12,500	0	0	0	12,500	10,500	0	0	0	10,500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	1,800	0	0	0	1,800
	УСЬОГО	1,825,700	0	0	0	1,825,700	1,835,100	0	0	0	1,835,100

14.3. Дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

КЕКВ/ККК	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 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1,101,546	1,101,524	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	220,704	220,575	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1,490	1,490	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	296,560	296,486	0	0	0		
2271	Оплата теплостачання	7,200	7,200	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,300	1,300	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	9,600	9,600	0	0	0		
	УСЬОГО	1,638,400	1,638,175	0	0	0		

14.4. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Кошторисні призначення з урахуванням внесених змін за бюджетною програмою "Керівництво і управління у сфері з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення" (КПКВК 2910160) у 2019 році становили 1638,4 тис. гривень, касові видатки - 1 638,2 тис. гривень. Станом на 01.01.2019 та на 01.01.2020 дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня. Взяття зобов'язань без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України, законом України про Державний бюджет України, рішенням про бюджет міста, не допускалось.

На 2020 рік для здійснення діяльності за даною бюджетною програмою передбачено видатки у сумі 1825,7 тис. гривень. Протягом року відповідно до рішення Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького від 10 березня 2020 року № 115 «Про виконання бюджету міста за 2019 рік та заходи на 2020 рік» управлінням вживаються заходи для забезпечення раціонального та економного витрачання бюджетних коштів. Видатки спрямовуються у першу чергу на пріоритетні напрями діяльності управління, оплату праці працівників та проведення розрахунків за енергоносії, комунальні послуги. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.10.2020 відсутня.

Відповідно до ст. 48 Бюджетного кодексу України, Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2012 №309, бюджетні зобов'язання беруться в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисом. Постійно посилюється контроль за дотриманням чинного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби.

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.

Видатки за рахунок коштів спеціального фонду у 2019-2020 роках не здійснювались, у 2021-2023 роки не плануються.

Начальник управління

Головний бухгалтер

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(ініціали та прізвище)

Тетяна ШЕВЦОВА

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

1.	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Міської ради міста Кропивницького	(2)(9)	26321546		
	(найменування головного розпорядника коштів бюджету міста)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Міської ради міста Кропивницького	(2)(9)(1)	26321546		
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів бюджету міста)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	(2)(9)(1)(8)(1)(1)(0)	(8)(1)(1)(0)	(0)(3)(2)(0)	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	11528000000
	(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення своєчасного та якісного проведення невідкладних робіт і заходів, спрямованих на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків

4.2. Завдання бюджетної програми;

Забезпечення проведення невідкладних робіт і заходів, спрямованих на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків

4.3. Підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (Закон України від 28.06.1996 №254 к/96-ВР);

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI зі змінами);

Кодекс цивільного захисту України (Закон України від 02.10.2012 № 5403-VI зі змінами); Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами; Постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 775 “Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій” зі змінами; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” зі змінами; Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 “Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів” зі змінами; Рішення Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 № 2275 “Про затвердження Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2019-2021 роки” зі змінами; Порядок використання коштів міського бюджету на організацію життєдіяльності евакуйованого (тимчасово відселеного) населення міста Кропивницького, затверджений рішенням міської ради від 15.03.2017 № 853 зі змінами;

Положення про управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Міської ради міста Кропивницького, затверджене рішенням Міської ради міста Кропивницького від 21.12.2017 № 1374

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

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
	Надходження із загального фонду бюджету	62,333	X	X	62,333	686,780	X	X	686,780	300,000	X	X	300,000
	УСЬОГО	62,333	0	0	62,333	686,780	0	0	686,780	300,000	0	0	300,000

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

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	318,600	X	X	318,600	335,486	X	X	335,486
	УСЬОГО	318,600	0	0	318,600	335,486	0	0	335,486

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків / класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках

(грн)

КЕКВ	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, матеріали, обладнання та інвентар	6,517	0	0	6,517	317,000	0	0	317,000	199,000	0	0	199,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40,000	0	0	40,000	349,780	0	0	349,780	101,000	0	0	101,000
2730	Інші виплати населенню	15,816	0	0	15,816	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0
	УСЬОГО	62,333	0	0	62,333	686,780	0	0	686,780	300,000	0	0	300,000

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках

(грн)

ККК	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

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках

(грн)

КЕКВ	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, матеріали, обладнання та інвентар	211,338	0	0	211,338	222,539	0	0	222,539
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	107,262	0	0	107,262	112,947	0	0	112,947
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	318,600	0	0	318,600	335,486	0	0	335,486

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

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

7. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

7.1. Видатки/надання кредитів 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 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	Заходи з евакуації та тимчасового відселення з районів надзвичайних ситуацій (подій)	15,816	0	0	15,816	20,000	0	0	20,000	20,000	0	0	20,000
2	Заходи з попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій (подій) техногенного, природного, соціального та воєнного характеру	46,517	0	0	46,517	666,780	0	0	666,780	280,000	0	0	280,000
	УСЬОГО	62,333	0	0	62,333	686,780	0	0	686,780	300,000	0	0	300,000

7.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках

(грн)

		2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
--	--	--------------------	--------------------

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заходи з евакуації та тимчасового відселення з районів надзвичайних ситуацій (подій)	21,240	0	0	21240	22,366	0	0	22366
2	Заходи з попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій (подій) техногенного, природного, соціального та воєнного характеру	297,360	0	0	297360	313,120	0	0	313120
	УСЬОГО	318,600	0	0	318600	335,486	0	0	335486

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат					0			0			0
	кількість заходів, спрямованих на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків	од.	Заходи Програми	4	0	4	10	0	10	10	0	10
	ефективності					0			0			0
	середня вартість виконання одного заходу, спрямованого на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків	тис.грн.	розрахунок	15.58	0	15.58	20	0	20	30	0	30
	якості					0			0			0
	рівень виконання заходів	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

8.2 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат					0			0
	кількість заходів, спрямованих на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків	од.	Заходи Програми	10	0	10	10	0	10
	ефективності					0			0
	середня вартість виконання одного заходу, спрямованого на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків	тис.грн.	розрахунок	31.86	0	31.86	33.55	0	33.55
	якості					0			0
	рівень виконання заходів	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	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
УСЬОГО										

(грн)

у тому числі 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	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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

11.1 Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Програма запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2019-2021 роки	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 № 2275 "Про затвердження Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2019-2021 роки"	проведення невідкладних робіт і заходів, спрямованих на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків (видалення аварійних дерев, демонтажів, проведення евакуації тощо), проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи, поповнення міського матеріального резерву, придбання засобів індивідуального захисту	62,333	0	200,000	0	300,000	0
	УСЬОГО			62,333	0	200,000	0	300,000	0

11.2 Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1				318,600	0	335,486	0
	УСЬОГО			318,600	0	335,486	0

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

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації/вид робіт, у т.ч. проєктні роботи	Строк реалізації інвестиц. проєкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість інвестиц. проєкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		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
УСЬОГО												

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

У 2019 році на виконання даної бюджетної програми використано 62,3 тис. гривень, при цьому забезпечено виконання результативних показників, затверджених паспортом бюджетної програми. У 2019 році отримано 5 звернень від громадян міста, підприємств, установ та організацій на видалення аварійних дерев, що створювали загрозу життю та здоров'ю населення. Виконані невідкладні роботи з видалення 17 аварійних дерев.

З метою проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з навчання населення діям у випадку виникнення надзвичайних ситуацій та подій, придбані 42 комплекти плакатів "Цивільний захист".

У 2020 році продовжується виконання заходів Програми. За 9 місяців 2020 року касові видатки за КПКВК 2918110 склали 463,5 тис. гривень (в т.ч. за рахунок коштів резервного фонду 367,3 тис.грн). Фінансове забезпечення надало змогу виконати роботи з видалення аварійних дерев, що створювали загрозу життю та здоров'ю населення, забезпечити проживання осіб, постраждалих внаслідок аварійної події по вул. Тараса Карпи, здійснити демеркурізацію та утилізацію 27 кг ртуті, забезпечити проведення заходів, спрямованих на протидію поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Фінансування Програми забезпечить подальше проведення заходів, спрямованих на захист населення і територій міста від різновидів надзвичайних ситуацій та подій, а також забезпечить:

- безперервне функціонування та експлуатаційно-технічне обслуговування систем оповіщення усіх рівнів;
- впровадження у встановленому порядку організаційно-практичних дій локалізації і ліквідації аварій (катастроф) підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності і господарювання;
- створення та наповнення інформаційним змістом міської інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій;
- забезпечення постійним та обов'язковим аварійно-рятувальним обслуговуванням потенційно-небезпечних об'єктів, об'єктів житлово-комунальної сфери міста та його території, на якій можуть виникнути надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру;
- можливість поповнення міського матеріального резерву для попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій та подій.

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

14.1 Кредиторська заборгованість загального фонду бюджету міста у 2019 році:

(грн)									
КЕКВ/ККК	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6,520	6,517	0	0	0	0	0	6,517
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40,000	40,000	0	0	0	0	0	40,000
2730	Інші виплати населенню	16,000	15,816	0	0	0	0	0	15,816
	УСЬОГО	62,520	62,333	0	0	0	0	0	62,333

14.2. Кредиторська заборгованість загального фонду бюджету міста у 2020 - 2021 роках:

(грн)											
КЕКВ/ККК	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	317,000	0	0	0	317,000	199,000	0	0	0	199,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	349,780	0	0	0	349,780	101,000	0	0	0	101,000
2730	Інші виплати населенню	20,000	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	686,780	0	0	0	686,780	300,000	0	0	0	300,000

14.3. Дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)								
КЕКВ/ККК	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 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6,520	6,517	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40,000	40,000	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	16,000	15,816	0	0	0		
	УСЬОГО	62,520	62,333	0	0	0		

14.4. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Кощорисні призначення з урахуванням внесених змін за бюджетною програмою "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха" (КПКВК 2918110) у 2019 році становили 62,5 тис. гривень, касові видатки - 62,3 тис. гривень. Станом на 01.01.2019 та на 01.01.2020 дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня. Взяття зобов'язань без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України, законом України про Державний бюджет України, рішенням про бюджет міста, не допускалось. На 2020 рік для здійснення діяльності за даною бюджетною програмою передбачено видатки у сумі 686,78 тис. гривень. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня. Відповідно до ст. 48 Бюджетного кодексу України, Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Мініну України від 02.03.2012 №309, бюджетні зобов'язання беруться в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисом. Постійно посилюється контроль за дотриманням чинного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби.

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.
Видатки за рахунок коштів спеціального фонду у 2019-2020 роках не здійснювались, у 2021-2023 роки не плануються.

Начальник управління

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Тетяна ШЕВЦОВА

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. <u>Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Міської ради міста Кропивницького</u>	<u>(2)(9)</u>	<u>26321546</u>		
(найменування головного розпорядника коштів бюджету міста)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення</u>	<u>(2)(9)(1)</u>	<u>26321546</u>		
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів бюджету міста)	(код за ЄДРПОУ)		
3. <u>(2)(9)(1)(7)(5)(3)(0)</u>	<u>(7)(5)(3)(0)</u>	<u>(0)(4)(6)(0)</u>	<u>Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики</u>	<u>11528000000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

4.1. Додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	9,000	Виділення додаткових коштів забезпечить в повному обсязі оплату послуг з інформатизації, які направлені на забезпечення умов ефективного функціонування управління, створення, розвитку та інтеграцію інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, а саме: - супровід програмного забезпечення ("AIC Місцеві бюджети") - 2800,00 грн.; - антивірусний захист інформації на 6 комп'ютерів - 4000,00 грн.; - заправка, відновлення картриджів та поточний ремонт техніки - 2200,00 грн (ЗУ від 4 лютого 1998 року № 74 "Про Національну програму інформатизації", ЗУ від 22 травня 2003 року N 851-IV "Про електронні документи та електронний документообіг", ПКМУ від 31 серпня 1998 року № 1352 "Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації", Наказ Мінцифри від 05 червня 2020 року № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Стратегія реформування системи управління державними фінансами, схвалена розпорядженням КМУ від 08 лютого 2017 року № 142-р)

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	обсяг витрат на оплату послуг з інформатизації	грн.	кошторис	0	9000
	продукту				
	кількість послуг з інформатизації	од.	Заходи Програми розвитку місцевого електронного самоврядування на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням МРМК від 31.01.2019 № 2285 зі змінами	0	8
	ефективності				
	середні видатки на одну послугу з інформатизації	грн.	розрахунок	0	1125
	якості				
	відсоток кількості виконаних послуг, що планувались	відс.	розрахунок	0	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми Виконання завдань та функцій, визначених Положенням про управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Міської ради міста Кропивницького, передбачають використання сучасної комп'ютерної техніки та спеціалізованих програмних продуктів, тому відсутність виділених у 2021 році додаткових коштів вплине на якість роботи.

УСЬОГО		0	0	0	9,000
---------------	--	----------	----------	----------	--------------

4.2. Додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	9,558	0	10,065	Виділення додаткових коштів у 2022-2023 роках дозволить забезпечити постійне технічне обслуговування техніки та її ремонт, супровід спеціалізованого програмного забезпечення та антивірусний захист інформації.

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	обсяг витрат на оплату послуг з інформатизації	грн.	кошторис	0	9558	0	10065
	продукту						
	кількість послуг з інформатизації	од.	Заходи Програми	0	8	0	8
	ефективності						
	середні видатки на одну послугу з інформатизації	грн.	розрахунок	0	1195	0	1258
	якості						
	відсоток кількості виконаних послуг, що планувались	відс.	розрахунок	0	100	0	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, не будуть забезпечені в повному обсязі видатки на оплату послуг з інформатизації, які пов'язані із забезпеченням діяльності управління, що в свою чергу призведе до ускладнення виконання працівниками управління своїх посадових обов'язків.

УСЬОГО		0	9,558	0	10,065
--------	--	---	-------	---	--------

Начальник управління

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Тетяна ШЕВЦОВА
