

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2023-2)

Апарат (секретаріат) міської ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Сєвастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь

04054323

0(0)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та кредитування місцевих бюджетів)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04054323

0(0)(1)(1)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

0955700000

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

0(0)(3)(2)(0)

0(8)(1)(1)(0)

(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та кредитування місцевих бюджетів)

(код за ЄДРПОУ)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування";
- Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010р. №1147 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018р. №617);
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	0	X	X	0	50 000	X	X	50 000	150 000	X	X	150 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	150 000	0	0	150 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (7+8)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	50 000	X	X	50 000	0	X	X	X	0
	УСЬОГО	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитувань, бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2210	0	0	0	0	0	0	0	50 000	100 000	0	0	100 000
2240	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000
УСЬОГО	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	150 000	0	0	150 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2024 рік (прогноз)				2025 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	3	4	5	6	7	8	9
2210	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
2240	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2024 рік (прогноз)				2025 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	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	100 000	0	0	100 000
2	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000
УСЬОГО	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	150 000	0	0	150 000

ратати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Придбання паливно-мастильних матеріалів	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	Надання послуг з розяснювальної роботи по надавачійних ситуаціях	50 000	0	0	50000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	50 000	0	0	50000	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				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
	Витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів	грн.	кошторис	0	0	0	50000	0	50000	100000	0	100000
	витрати на проведення навчань і розяснювальної роботи	грн.		0	0	0	0	0	0	50000	0	50000
	Кількість придбаного палива	літр	Розрахунок	0	0	0	1667	0	1667	1900	0	1900
	Кількість проведених навчань і розяснювальної роботи	кількість		0	0	0	0	0	0	50	0	50
	ефективності											
	Середня вартість 1л палива	грн.	Розрахунок	0	0	0	30	0	30	52	0	52
	середня вартість витрат на навчання	грн.		0	0	0	0	0	0	1000	0	1000
	Відсоток забезпеченості паливно-мастильними матеріалами	відс.		0	0	0	0	0	0	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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
	Витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів	грн.	кошторис	50000	0	50000	0	0	0
	витрати на проведення навчань і розяснювальної роботи	грн.		0	0	0	0	0	0
	Кількість придбаного палива	літр	Розрахунок	1667	0	1667	0	0	0
	Кількість проведених навчань і розяснювальної роботи	кількість		0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	Середня вартість 1л палива	грн.	Розрахунок	30	0	30	0	0	0
	середня вартість витрат на навчання	грн.		0	0	0	0	0	0
	Відсоток забезпеченості паливно-мастильними матеріалами	відс.		0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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										
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	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		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	УСЬОГО штатних одиниць										
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма захисту населення і території Рогатинської міської територіальної громади надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2022-2024 роки	Рішення міської ради	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО		0	0	0	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000	
			0	0	0	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма захисту населення і території Рогатинської міської територіальної громади надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2022-2024 роки	Рішення міської ради	4	5	6	7
	УСЬОГО		50 000	0	50 000	0
			50 000	0	50 000	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Реалізація заходів програми спрямовані на ліквідацію та запобігання надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ 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						0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік						
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО						0						0

3) дебиторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2021	Дебиторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	
							Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування вилатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Сергій НАСАЛИК

(ініціали та прізвище)

Оксана Гончар

(підпис)