

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0118110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	90000			90000	120000	35000		155000	150000			150000
	Надходження із загального фонду бюджету	90000			90000	120000	35000		155000	150000			150000
	ВСЬОГО	90000			90000	120000	35000		155000	150000			150000

2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

(гривня)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	165000			165000	180000			180000
	Надходження із загального фонду бюджету	165000			165000	180000			180000
	ВСЬОГО	165000			165000	180000			180000

6. Витрати кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках

(гривня)

Код економічної класифікації видатків бюджету/	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0118110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	90000			90000	120000			120000	150000			150000
	Предмети ,обладнання ,інвентар	90000			90000	120000			120000	150000			150000
	ВСЬОГО	90000			90000	120000			120000	150000			150000

2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2019 роках

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0118110	ВСЬОГО												

гривня)

3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0118110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	165000			165000	180000			180000
	Предмети ,обладнання ,інвентар	165000			165000	180000			180000
	ВСЬОГО	165000			165000	180000			180000

(гривня)

4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках

(гривня)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів

1. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 – 2020 роках

гривня)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0118110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	90000			90000	120000	35000		120000	150000			150000

	Проведення комплексу профілактичних заходів, спрямованих на виявлення та запобігання найбільш вирогідних у місті надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	90000			90000	120000	35000		120000	150000			150000
	ВСЬОГО	90000			90000	120000	35000		120000	150000			150000

2. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках

(гривня)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0118110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	165000			165000	180000			180000
	ВСЬОГО	165000			165000	180000			180000

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1. результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2018–2020 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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

1	затрат											
2	Обсяг видатків на проведення заходів ,спрямованих на виявлення та запобігання НС	грн	кошторис	90000		90000	12000	35000	120000	150000		150000
3	продукту											
4	Площа громади	га	Розрахункові дані	14680		14680	14680	14680	14680	14680		14680
5	Кількість об'єктів комунальної власності міста , що підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню	од	Розрахункові дані	2		2	2	2	2	2		2
6	ефективності											
7	Вартість постійного аварійно-рятувального обслуговування в співвідношенні до території міста	грн	Розрахункові дані	6,13		6,13	8,17	2,38	8,17	10,22		10,22
8	якості											
9	Забезпеченість населення рятувальними підрозділами для надання допомоги населенню при виникненні надзвичайної ситуації	%	Розрахункові дані	100		100	100		100	100		100

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2021–2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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	затрат								
2	Обсяг видатків на проведення заходів ,спрямованих на виявлення та запобігання НС	грн	кошторис	165000		165000	180000		180000
3	продукту								
4	Площа громади	га	Розрахункові дані	14680		14680	14680		14680
5	Кількість об'єктів комунальної власності міста , що підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню	од	Розрахункові дані	2		2	2		2
6	ефективності								
7	Вартість постійного аварійно-рятувального обслуговування в співвідношенні до території міста	грн	Розрахункові дані	11,24		11,24	12,26		12,26
8	якості								
9	Забезпеченість населення рятувальними підрозділами для надання допомоги населенню при виникненні надзвичайної ситуації	%	Розрахункові дані	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

(гривня)

Найменування видатків	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
ВСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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
	ВСЬОГО штатних одиниць														

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

(гривня)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Цільова комплексна програма захисту населення і території Борщівської об'єднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру на 2018 - 2022 роки.	Рішення сесії міської ради №640 від 27.02.2018 року.	Заходи запобігання надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	90000		120000	35000	150000	
2	ВСЬОГО			90000		120000	35000	150000	

2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

гривня)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	5	6	7	8	9
1	Цільова комплексна програма захисту населення і території Борщівської об'єднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру на 2018 - 2022 роки.	Рішення сесії міської ради №640 від 27.02.2018 року.	Заходи запобігання надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	165000		180000	
2	ВСЬОГО			165000		180000	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018–2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020 - 2022 роки :

На 2018 рік для виконання програми затверджені бюджетні асигнування за загальним фондом міського бюджету у загальній сумі 90000 грн.

На 2019 рік для виконання програми затверджені бюджетні асигнування за загальним фондом міського бюджету у загальній сумі 120000 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках На 2020 рік програмою встановлено граничний обсяг видатків 150000 грн, визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань.

1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2018 (звітному) році

Кредиторська заборгованість на початок року відсутня.

(гривня)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0118110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха								

2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2019 - 2020 (поточному та плановому) роках

(гривня)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (5-6-7)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-11)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0118110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха										

3. Дебіторська заборгованість у 2018- 2019 (звітному та поточному) роках

(гривня)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0118110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха							

4. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році
Бюджетні зобов'язання реєструються до встановлених бюджетних призначень на відповідний період.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

У 2019 році касові видатки спецфонду відсутні.

У 2020 році по спецфонду бюджету не передбачаються надходження .

Керівник установи

(підпис)

І.І. Кобилянський

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бух. обліку та звітності

(підпис)

Г.Г. Драпак

(ініціали та прізвище)