

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

1. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Основними напрямками діяльності управління є: сприяння незмінності конституційного ладу, створення умов для розвитку відкритого громадянського суспільства, захист прав та свобод людини і громадянина, а також забезпечення результативної та стабільної діяльності органів виконавчої влади відповідно до їх завдань, повноважень і компетенції на конституційних засадах.

Метою діяльності управління є керівництво і управління у сфері з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.

Основними завданнями управління є: проведення комплексу профілактичних заходів, спрямованих на виявлення та запобігання найбільш вірогідним у місті надзвичайним ситуаціям техногенного та природного характеру; забезпечення реальної готовності органів управління, сил та засобів, призначених для оперативного реагування на надзвичайні ситуації при їх виникненні та ліквідації їх наслідків; підвищення ролі і впливу органів місцевого самоврядування у сфері запобігання і реагування на надзвичайні ситуації; підготовка населення, керівного складу і фахівців з питань цивільного захисту населення до дій при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

3. Розподіл граничного обсягу видатків загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2910160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради	0111	3 253 380,00	3 942 600,00	5 361 900,00	5 594 000,00	5 822 100,00
УСЬОГО				3 253 380,00	3 942 600,00	5 361 900,00	5 594 000,00	5 822 100,00

4. Розподіл граничного обсягу видатків спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2910160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради	0111	176 650,00	54 271,00	87 517,00	92 458,00	99 991,00
УСЬОГО				176 650,00	54 271,00	87 517,00	92 458,00	99 991,00

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Герасіменя О. А.

(прізвище та ініціали)

Вахтіна О. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2**1. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)**2. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради**
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)**3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах**
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 -2021 роки****1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Керівництво і управління у сфері питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення***2) завдання бюджетної програми**Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування**3) підстави для реалізації бюджетної програми***Конституція України, прийнятою на сесії Верховної ради України 28 червня 1996 року;**Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010р. №2456-VI;**Закон України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні";**Закон України від 07 червня 2001 року №2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування";**Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 №5403-IV;**Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання»;**Постанова КМУ від 02.03.2006р. № 268 Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів;**Постанова КМУ від 28.02.02р. №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» (із змінами)***5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 -2019 роках:**

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
	Надходження із загального фонду бюджету	3 253 380	X	X	3 253 380	3 942 600	X	X	3 942 600	5 361 900	X	X	5 361 900
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	47 739		47 739	X	54 271		54 271	X	65 017		65 017
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	136 000	136 000	136 000	X				X	22 500	22 500	22 500
УСЬОГО		3 253 380	183 739	136 000	3 437 119	3 942 600	54 271		3 996 871	5 361 900	87 517	22 500	5 449 417

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2021 роках:**29**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

291

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2910160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
	Надходження із загального фонду бюджету	5 594 000	X	X	5 594 000	5 822 100	X	X	5 822 100
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	68 658		68 658	X	75 091		75 091
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	23 800	23 800	23 800	X	24 900	24 900	24 900
	УСЬОГО	5 594 000	92 458	23 800	5 686 458	5 822 100	99 991	24 900	5 922 091

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
		2 229 623			2 229 623	2 864 600			2 864 600	3 974 800			3 974 800
2111	Заробітна плата	2 229 623			2 229 623	2 864 600			2 864 600	3 974 800			3 974 800
2120	Нарахування на оплату праці	498 895			498 895	630 212			630 212	874 456			874 456
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	96 764	38 000		134 764	83 947	11 000		94 947	116 692	3 200		119 892
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	348 436	2 650		351 086	263 389	43 271		306 660	267 198	61 817		329 015
2250	Видатки на відрядження	90			90	500			500	500			500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	666			666	889			889	1 093			1 093
2273	Оплата електроенергії	12 845			12 845	13 915			13 915	17 094			17 094
2274	Оплата природного газу	57 987			57 987	75 829			75 829	98 117			98 117
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 800			1 800	700			700				
2800	Інші поточні видатки	6 274			6 274	8 619			8 619	11 950			11 950
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		40 000	40 000	40 000						22 500	22 500	22 500
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		96 000	96 000	96 000							22 500	22 500
	УСЬОГО	3 253 380	176 650	136 000	3 430 030	3 942 600	54 271		3 996 871	5 361 900	87 517	22 500	5 449 417

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
2111	Заробітна плата	4 140 500			4 140 500	4 306 200			4 306 200
2120	Нарахування на оплату праці	910 910			910 910	947 364			947 364

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	124 399			124 399	136 690			136 690
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	281 040	68 658		349 698	289 209	75 091		364 300
2250	Видатки на відрядження	518			518	535			535
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 183			1 183	1 253			1 253
2273	Оплата електроенергії	18 803			18 803	20 683			20 683
2274	Оплата природного газу	104 200			104 200	107 222			107 222
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки	12 447			12 447	12 944			12 944
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		23 800	23 800	23 800		24 900	24 900	24 900
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	5 594 000	92 458	23 800	5 686 458	5 822 100	99 991	24 900	5 922 091

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення	3 253 380	40 650		3 294 030	3 942 600	54 271		3 996 871	5 361 900	65 017		5 426 917
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		40 000	40 000	40 000						22 500	22 500	22 500
3	Проведення капітального ремонту приміщень		96 000	96 000	96 000								
	УСЬОГО	3 253 380	176 650	136 000	3 430 030	3 942 600	54 271		3 996 871	5 361 900	87 517	22 500	5 449 417

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення	5 594 000	68 658		5 662 658	5 822 100	75 091		5 897 191
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		23 800	23 800	23 800		24 900	24 900	24 900
	УСЬОГО	5 594 000	92 458	23 800	5 686 458	5 822 100	99 991	24 900	5 922 091

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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
Завдання 1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення											
	затрат											
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	22		22	22		22	22		22
	продукту											
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1 650,000		1 650,000	1 650,000		1 650,000	1 650,000		1 650,000
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	45,000		45,000	45,000		45,000	45,000		45,000
	ефективності											
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	83,000		83,000	83,000		83,000	83,000		83,000
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	147,881	1,848	149,729	179,209	2,467	181,676	243,723	2,955	246,678
Завдання 2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
	затрат											
1	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн	кошторис		40,000	40,000					22,500	22,500
	продукту											
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Договір		6,000	6,000					3,000	3,000
	ефективності											
1	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок		6,667	6,667					7,500	7,500
	якості											
1	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок		0,200	0,200					0,050	0,050
Завдання 3	Проведення капітального ремонту приміщень											
	продукту											
1	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	робочий проект		11	11						
	ефективності											
1	Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	розрахунок		8,727	8,727						
	якості											
1	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок		100,000	100,000						

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				2020 рік (прогноз)			2021 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
Завдання 1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення								
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	22		22	22		22
	продукту								
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1 650,000		1 650,000	1 650,000		1 650,000
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	45,000		45,000	45,000		45,000
	ефективності								
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	83,000		83,000	83,000		83,000
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	2,000		2,000	2,000		2,000
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	254,273	3,121	257,394	264,641	3,413	268,054
Завдання 2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
	затрат								
1	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн	кошторис		23,800	23,800		24,900	24,900
	продукту								
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Договір		3,000	3,000		3,000	3,000

	ефективності									
1	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок		7,933	7,933		8,300	8,300	
	якості									
1	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок		0,050	0,050		0,050	0,050	

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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	1 082 408		1 552 504		1 721 501		1 746 193		1 746 500	
Стимулюючі доплати та надбавки	498 496		725 584		842 648		845 750		880 038	
Премії	421 439		323 661		977 076		1 114 094		1 243 529	
Матеріальна допомога	207 257		251 971		421 575		421 575		422 600	
індексація	20 023		10 880		12 000		12 888		13 533	
ВСЬОГО	2 229 623		2 864 600		3 974 800		4 140 500		4 306 200	
в т.ч. 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	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 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
	державні службовці	20	20			20				20		20		20	
	інші працівники	1	1			1				1		1		1	
	Обслуговуючий персонал	1	1			1				1		1		1	
	Усього штатних одиниць	22	22			22				22		22		22	
	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:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2018 роки	затверджена рішенням ММР від 05.04.2016 №4/14	226 498	136 000	362 498	175 633		175 633	201 304	22 500	223 804
	УСЬОГО		226 498	136 000	362 498	175 633		175 633	201 304	22 500	223 804

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2018-2020 роки	затверджена рішенням ММР від 05.04.2016 №4/14	209 186	23 800	232 986	214 158	24 900	239 058
	УСЬОГО		209 186	23 800	232 986	214 158	24 900	239 058

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. 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 внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки.

Аналізуючи показники, які характеризують виконання бюджетної програми 2017 - 2018 року, видатки на оплату праці та чисельність працівників, можна зробити висновок, що при чисельності працівників управління 22 штатні одиниці кількість отриманої та відпрацьованої інформації працівниками управління не зменшується в порівнянні з попередніми роками. Змін в мережі на плановий рік не передбачається.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	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	2 229 900	2 229 623						2 229 623
2120	Нарахування на оплату праці	498 909	498 895						498 895
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	96 764	96 764						96 764
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	348 437	348 436						348 436
2250	Видатки на відрядження	410	90						90
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	741	666						666
2273	Оплата електроенергії	14 087	12 845						12 845
2274	Оплата природного газу	67 937	57 987						57 987
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 040	1 800						1 800
2800	Інші поточні видатки	6 275	6 274						6 274
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	40 000	40 000						40 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	96 000	96 000						96 000
	УСЬОГО	3 401 500	3 389 380						3 389 380

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		Затверджені призначення	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (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		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 864 600				2 864 600	3 974 800				3 974 800
2120	Нарахування на оплату праці	630 212				630 212	874 456				874 456
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	83 947				83 947	116 692				116 692
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	263 389				263 389	267 198				267 198

2250	Видатки на відрядження	500			500	500			500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	889			889	1 093			1 093
2273	Оплата електроенергії	13 915			13 915	17 094			17 094
2274	Оплата природного газу	75 829			75 829	98 117			98 117
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	700			700				
2800	Інші поточні видатки	8 619			8 619	11 950			11 950
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					22 500			22 500
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
УСЬОГО		3 942 600			3 942 600	5 384 400			5 384 400

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	2 229 900	2 229 623					
2120	Нарахування на оплату праці	498 909	498 895					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	96 764	96 764					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	348 437	348 436					
2250	Видатки на відрядження	410	90					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	741	666					
2273	Оплата електроенергії	14 087	12 845					
2274	Оплата природного газу	67 937	57 987					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 040	1 800					
2800	Інші поточні видатки	6 275	6 274					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	40 000	40 000					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	96 000	96 000					
УСЬОГО		3 401 500	3 389 380					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

Аналізуючи зобов'язання по загальному фонду за 2017 рік можна зробити висновок, що виділені на утримання установи кошти використані управлінням повністю. У 2018 року планується всі виділені кошти використати у повному обсязі, своєчасно реєструвати зобов'язання в УДКСУ у м.Миколаєві.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

У 2017 році з бюджету розвитку управлінням виділено 136000 грн на придбання комитехніки та завершення капітального ремонту в приміщенні управління, які повністю освоєні. На 2018 рік видатки з бюджету розвитку управлінням не планувались.

Керівник

Головний бухгалтер



Герасіменя О. А.

(прізвище та ініціали)

Вахтіна О. В.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

1. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік (кідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 229 623,00	2 864 600,00	3 974 800,00		
2120	Нарахування на оплату праці	498 895,00	630 212,00	874 456,00		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	134 764,00	94 947,00	119 892,00	4 550,00	Придбання засобів для технічного захисту інформації необхідно для виконання вимог Указу президента України від 18.04.2005 №663/2005/ДСК "Про забезпечення урядовим зв'язком посадових осіб"
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	351 086,00	306 660,00	329 015,00	127 800,00	Встановлення приладу дистанційної передачі даних для вузла обліку газу, нового котла опалення та сигналізації (41500 грн.) необхідно для виконання вимог Кодексу газорозподільних систем, затвердженого Постановою НКРЕКП від 30.09.2015 №2494, Оплата послуг з розробки, впровадження та проведення атестації комплексу технічного захисту інформації (86300 грн.) необхідно для виконання вимог Указу президента України від 18.04.2005 №663/2005/ДСК "Про забезпечення урядовим зв'язком посадових осіб"
2250	Видатки на відрядження	90,00	500,00	500,00		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	666,00	889,00	1 093,00		
2273	Оплата електроенергії	12 845,00	13 915,00	17 094,00		
2274	Оплата природного газу	57 987,00	75 829,00	98 117,00		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 800,00	700,00			
2800	Інші поточні видатки	6 274,00	8 619,00	11 950,00		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	40 000,00		22 500,00		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	96 000,00				

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення				
	ефективності				
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	246,678	6,016

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Якщо додаткові кошти на встановлення нового газового котла, сигналізації та приладу дистанційної передачі даних для вузла обліку газу не будуть виділені, оператор ГРМ відповідно до Кодексу газорозподільних систем матиме право припинити розподіл газу споживачу.
Якщо додаткові кошти на придбання та влаштування комплексу технічного захисту інформації не будуть виділені, це може призвести до розголошення таємної інформації.

ВСЬОГО	3 430 030,00	3 996 871,00	5 449 417,00	132 350,00
--------	--------------	--------------	--------------	------------

2) додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	4 140 500,00		4 306 200,00		
2120	Нарахування на оплату праці	910 910,00		947 364,00		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	124 399,00		136 690,00		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	349 698,00		364 300,00		
2250	Видатки на відрядження	518,00		535,00		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 183,00		1 253,00		
2273	Оплата електроенергії	18 803,00		20 683,00		
2274	Оплата природного газу	104 200,00		107 222,00		
2800	Інші поточні видатки	12 447,00		12 944,00		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	23 800,00		24 900,00		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення						
	ефективності						
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	257,394		268,054	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

ВСЬОГО	5 686 458,00		5 922 091,00	
--------	--------------	--	--------------	--

4. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

4.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Керівник

Головний бухгалтер

Герасіменя О. А.

(прізвище та ініціали)

Вахтіна О. В.

(прізвище та ініціали)