

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2**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 місцевого бюджету)

25696764

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

291

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

25696764

(код за ЄДРПОУ)

3.**2918110**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8110

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0320

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

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

4810100000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Забезпечення гарантованого захисту населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій усіх видів, своєчасного попередження, оперативної ліквідації таких ситуацій та надання всебічної допомоги постраждалому населенню.***2) завдання бюджетної програми**

Проведення комплексу профілактичних заходів, спрямованих на виявлення та запобігання найбільш вірогідним у місті надзвичайним ситуаціям техногенного та природного характеру.

Підготовка населення, керівного складу органів управління, сил та засобів, призначених для оперативного реагування на надзвичайні ситуації до дій при їх виникненні та ліквідації їх наслідків.

Поповнення матеріального резерву відповідно до номенклатури та обсягів

3) підстави реалізації бюджетної програми*Конституція України, прийнятою на сесії Верховної ради України 28 червня 1996 року;**- Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010р. №2456-VI;**- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання»;**- Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 №5403-IV;**- Рішення міської ради від 23.12.16 № 13/15 «Про затвердження міської цільової соціальної програми забезпечення цивільного захисту м. Миколаєва на 2017-2019 роки»;**- Постанова КМУ від 27 вересня 2017 року №733 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення і зв'язку в надзвичайних ситуаціях»;**- Постанова КМУ від 26 жовтня 2016 року №763 «Про затвердження переліку об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами»;***5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	9903150,00	X	X	9903150,00	10337378,00	X	X	10337378,00	11141165,00	X	X	11141165,00

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	2866625,00	2866625,00	2866625,00	X	33000,00	33000,00	33000,00	X		
УСЬОГО		9903150,00	2866625,00	2866625,00	12769774,00	10337378,00	33000,00	33000,00	10370378,00	11141165,00		11141165,00

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	11789232,00	X	X	11789232,00	12461556,00	X	X	12461556,00
УСЬОГО		11789232,00			11789232,00	12461556,00			12461556,00

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	2309698,00			2309698,00	1450800,00			1450800,00	220246,00			220246,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7584330,00			7584330,00	8876419,00			8876419,00	10910919,00			10910919,00
2273	Оплата електроенергії	5597,00			5597,00	10000,00			10000,00	10000,00			10000,00
2800	Інші поточні видатки	3524,00			3524,00	159,00			159,00				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2117980,00	2117980,00	2117980,00		33000,00	33000,00	33000,00				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		748645,00	748645,00	748645,00								
УСЬОГО		9903149,00	2866625,00	2866625,00	12769774,00	10337378,00	33000,00	33000,00	10370378,00	11141165,00			11141165,00

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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													

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	495539,00			495539,00	469483,00			469483,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11283693,00			11283693,00	11982073,00			11982073,00
2273	Оплата електроенергії	10000,00			10000,00	10000,00			10000,00
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
УСЬОГО		11789232,00			11789232,00	12461556,00			12461556,00

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

1	Площа міста	кв.км.	Паспорт ризику виникнення НС на території м.Миколаєва	178,8	178,8	178,8	178,8	178,8	178,8	
2	Кількість об'єктів комунальної власності міста, що підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню	од.	договір	16	16	27	27	6	6	
3	Чисельність населення міста Миколаєва	тис.чол.	дані Головного управління статистики в Микол.області	494,000	494,000	486,300	486,300	483,200	483,200	
4	Кількість захисних споруд комунальної власності, які знаходяться в оперативному управлінні управління	од.	довідка балансоутримувача	5	5	5	5	5	5	
5	Кількість будівельних матеріалів, що плануються поповнити	тис.од.	номенклатура	0,510	0,510	1,000	1,000	0,005	0,005	
6	Кількість паливно-мастильних матеріалів, що плануються поповнити	л.	номенклатура	24 860,000	24 860,000	35 000,000	35 000,000	700,000	700,000	
ефективності										
1	Вартість постійного аварійно-рятувального обслуговування в співвідношенні до території міста	тис.грн./кв.км	договір	38,441	38,441	46,555	46,555	55,215	55,215	
2	Витрати на забезпечення непрацюючого населення засобами інд. захисту органів дихання, яке проживає в прогнозованій зоні хімічного ураження	тис.грн./чол.	Постанова КМУ	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	
3	Вартість обслуговування однієї одиниці апаратури оповіщення, розташованих на об'єктах комунальної власності	грн. міс.	довідка балансоутримувача	120,60	120,60	157,73	157,73	162,31	162,31	
4	середня вартість 1 тис. одиниць будівельних матеріалів	тис.грн	розрахунок	811,759	811,759	0,405	0,405	1,565	1,565	
5	середня вартість 1 л паливно-мастильних матеріалів	грн	розрахунок	27,590	27,590	31,420	31,420	22,890	22,890	
якості										
1	Темп зростання вартості постійного аварійно-рятувального обслуговування порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	7,0	7,0	21,0	21,0	18,6	18,6	
2	Темп зростання вартості обслуговування однієї одиниці апаратури оповіщення, розташованих на об'єктах комунальної власності	%	розрахунок	70,0	70,0	30,8	30,8	2,9	2,9	
3	Темп зростання обсягу витрат на приведення в готовність до використання захисних споруд порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	49,0	49,0	-47,6	-47,6	-28,4	-28,4	
4	Рівень поновлення та поповнення будівельних матеріалів від необхідної кількості згідно номенклатури	%	розрахунок	59,0	59,0	65,0	65,0	0,8	0,8	
5	Рівень поновлення та поповнення паливно-мастильних матеріалів від необхідної кількості згідно номенклатури	%	розрахунок	29,0	29,0	54,0	54,0	11,7	11,7	

2) результативні показники бюджетної програми 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	
затрат										
1	Обсяг видатків на проведення заходів, спрямованих на виявлення та запобігання НС	тис.грн	кошторис	10435868,00		10435868,00	11072812,00		11072812,00	
2	Обсяг видатків на підготовку населення, керівного складу органів управління, сил та засобів, призначених для оперативного реагування на НС	тис.грн	кошторис	1313364,00		1313364,00	1348744,00		1348744,00	
3	Обсяг видатків	тис.грн	кошторис	40000,00		40000,00	40000,00		40000,00	
продукту										
1	Площа міста	кв.км.	Паспорт ризику виникнення НС на території м.Миколаєва	178,8		178,8	178,8		178,8	
2	Кількість об'єктів комунальної власності міста, що підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню	од.	договір	6		6	6		6	
3	Чисельність населення міста Миколаєва	тис.чол.	дані Головного управління статистики в Микол.області	483,200		483,200	483,200		483,200	
4	Кількість захисних споруд комунальної власності, які знаходяться в оперативному управлінні управління	од.	довідка балансоутримувача	5		5	5		5	

5	Кількість будівельних матеріалів, що планується поповнити	тис.од.	номенклатура	0,015	0,015	0,015	0,015
6	Кількість паливно-мастильних матеріалів, що планується поповнити	л.	номенклатура	665	665	635	635
ефективності							
1	Вартість постійного аварійно-рятувального обслуговування в співвідношенні до території міста	тис.грн./кв.км	договір	58,301	58,301	61,860	61,860
2	Витрати на забезпечення непрацюючого населення засобами інд. захисту органів дихання, яке проживає в прогнозованій зоні хімічного ураження	тис.чол.	Постанова КМУ	0,240	0,240	0,240	0,240
3	Вартість обслуговування однієї одиниці апаратури оповіщення, розташованих на об'єктах комунальної власності	грн. міс.	довідка балансоутримувача	178,54	178,54	196,40	196,40
4	середня вартість 1 тис. одиниць будівельних матеріалів	тис.грн	розрахунок	1,565	1,565	1,565	1,565
5	середня вартість 1 л паливно-мастильних матеріалів	грн	розрахунок	24,190	24,190	25,470	25,470
якості							
1	Темп зростання вартості постійного аварійно-рятувального обслуговування порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	5,60	5,60	6,10	6,10
2	Темп зростання вартості обслуговування однієї одиниці апаратури оповіщення, розташованих на об'єктах комунальної власності	%	розрахунок	10,00	10,00	10,00	10,00
3	Темп зростання обсягу витрат на приведення в готовність до використання захисних споруд порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Рівень поновлення та поповнення будівельних матеріалів від необхідної кількості згідно номенклатури	%	розрахунок	1,70	1,70	1,70	1,70
5	Рівень поновлення та поповнення паливно-мастильних матеріалів від необхідної кількості згідно номенклатури	%	розрахунок	11,00	11,00	10,50	10,50

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		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
УСЬОГО										
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	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
	Усього штатних одиниць														
	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 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова соціальна програма забезпечення цивільного захисту м. Миколаєва на 2017-2019 роки.	рішення MMP від 23.12.2016 №13/15	9903150,00	2866625,00	12769775,00	10337378,00	33000,00	10370378,00			

	Міська цільова соціальна програма забезпечення цивільного захисту м. Миколаєва на 2020-2022 роки.								11141165,00		11141165,00
		УСЬОГО	9903150,00	2866625,00	12769775,00	10337378,00	33000,00	10370378,00	11141165,00		11141165,00

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова соціальна програма забезпечення цивільного захисту м. Миколаєва на 2020-2022 роки.		11789232,00		11789232,00	12461556,00		12461556,00
УСЬОГО			11789232,00		11789232,00	12461556,00		12461556,00

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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 внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

Аналізуючи зобов'язання загального фонду за 2018 рік, можна зробити висновок, що кошти, виділені на виконання міської цільової соціальної програми забезпечення цивільного захисту м.Миколаєва на 2017-2019 роки, відповідають цілям і завданням, які поставлені перед управлінням та передбачені програмою. В 2019 році всі виділені на виконання завдань програми кошти планується використати повністю.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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
		УСЬОГО							

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2019 рік				2020 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСЬОГО									

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 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. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

Аналізуючи зобов'язання за 2018 рік можна зробити висновок, що виділені на видатки запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха кошти використані управлінням повністю. У 2019 році 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 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

За 2018 рік надходження спеціального фонду склали 2866624,55 грн. за рахунок коштів із бюджету розвитку на придбання ФВО для захисних споруд, на проведення капітального ремонту покрівлі складів матеріального резерву, на придбання спеціального обладнання для проведення аварійно-рятувальних робіт, які використані повністю за призначенням. На 2019 рік надходження із бюджету розвитку складають 33000 грн. на придбання ФВО для захисних споруд, На 2020-2022 роки видатки бюджету граничними обсягами не передбачені.

Керівник

(підпис)

Герасіменя О. А.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Вахтіна О. В.

(прізвище та ініціали)