

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2018-1

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29

КВК

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/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Державне управління			2 040,586	3 195,500	3 906,600	4 110,500	4 146,700
2910160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради	2 040,586	3 195,500	3 906,600	4 110,500	4 146,700
Всього			2 040,586	3 195,500	3 906,600	4 110,500	4 146,700

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Державне управління							
2910160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради	147,916	185,191	54,271	275,473	278,347
Всього			147,916	185,191	54,271	275,476	278,347

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

Керівник

Головний бухгалтер



Герасіменя О. А.

(прізвище та ініціали)

Вахтіна О. В.

(прізвище та ініціали)

ВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29

КВК

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

(найменування відповідального викона

291

КВК, знак відповідального виконавця

3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

(найменування бюджетної програми)

2910160

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління у сфері питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, прийнято 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

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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	15
2910160		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	2 040,586	174,589	125,398	2 215,175	3 195,500	185,191	136,000	3 380,691	3 906,600	54,271		3 960,871
		Надходження із загального фонду бюджету	2 040,586	X	X	2 040,586	3 195,500	X	X	3 195,500	3 906,600	X	X	3 906,600
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	49,191		49,191	X	49,191		49,191	X	54,271		54,271
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	125,398	125,398	125,398	X	136,000	136,000	136,000	X			
		ВСЬОГО	2 040,586	174,589	125,398	2 215,175	3 195,500	185,191	136,000	3 380,691	3 906,600	54,271		3 960,871

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2020 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 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	11
2910160		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	4 110,500	275,473	218,000	4 385,973	4 146,700	278,347	218,000	4 425,047
		Надходження із загального фонду бюджету	4 110,500	X	X	4 110,500	4 146,700	X	X	4 146,700
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	218,000	218,000	218,000	X	218,000	218,000	218,000

25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	57,473		57,473	X	60,347		60,347
	Всього	4 110,500	275,473	218,000	4 385,973	4 146,700	278,347	218,000	4 425,047

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 -2018 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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	15
2910160		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	2 040,586	147,916	125,398	2 188,502	3 195,500	185,191	136,000	3 380,691	3 906,600			
	2111	Заробітна плата	1 365,499			1 365,499	2 229,900			2 229,900	2 864,600	54,271		3 960,871
	2120	Нарахування на оплату праці	298,703			298,703	497,896			497,896	630,212			2 864,600
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60,786	5,695		66,481	96,764	38,000		134,764	83,947	11,000		630,212
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	233,094	16,823		249,917	279,450	11,191		290,641	227,389	43,271		94,947
	2250	Видатки на відрядження	1,154			1,154	0,410			0,410	0,500			270,660
	2271	Оплата тепlopостачання	4,035			4,035								0,500
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,551			0,551	0,741			0,741	0,889			
	2273	Оплата електроенергії	11,657			11,657	14,087			14,087	13,915			0,889
	2274	Оплата природного газу	57,422			57,422	67,937			67,937	75,829			13,915
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,720			3,720	2,040			2,040	0,700			75,829
	2800	Інші поточні видатки	3,964			3,964	6,275			6,275	8,619			0,700
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		65,398	65,398	65,398		40,000	40,000	40,000				8,619
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		60,000	60,000	60,000		96,000	96,000	96,000				
		Всього	2 040,586	147,916	125,398	2 188,502	3 195,500	185,191	136,000	3 380,691	3 906,600	54,271		3 960,871

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 -2018 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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	15
		Всього												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2020 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 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	11
2910160		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	4 110,500	275,473	218,000	4 385,973	4 146,700	278,347	218,000	4 425,047
	2111	Заробітна плата	3 010,900			3 010,900	3 021,800			3 021,800
	2120	Нарахування на оплату праці	662,398			662,398	664,796			664,796
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80,754	15,000		95,754	84,716	25,000		109,716
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	249,754	42,473		292,227	262,893	35,347		298,240
	2250	Видатки на відрядження	0,500			0,500	0,516			0,516
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,953			0,953	1,01			1,01
	2273	Оплата електроенергії	14,889			14,889	15,708			15,708
	2274	Оплата природного газу	81,289			81,289	86,166			86,166
	2800	Інші поточні видатки	9,063			9,063	9,095			9,095
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		24,000	24,000	24,000		30,000	30,000	30,000
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		194,000	194,000	194,000		188,000	188,000	188,000
		Всього	4 110,500	275,473	218,000	4 385,973	4 146,700	278,347	218,000	4 425,047

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 -2020 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 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	11
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 -2018_ роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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
2910160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	2 040,586	147,916	125,398	2 188,502	3 195,500	185,191	136,000	3 380,691	3906,600	54,271		3960,871
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення	2 040,586	22,518		2 063,103	3 195,500	49,191		3 244,691				
2	Проведення капітального ремонту приміщень		60,000	60,000	60,000		96,000	96,000	96,000				
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		65,398	65,398	65,398		40,000	40,000	40,000				
	ВСЬОГО	2 040,586	147,916	125,398	2 188,502	3 195,500	185,191	136,000	3 380,691	396,600	54,271		3960,871

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 -2020 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 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
2910160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	4110,500	275,473	218,000	4385,973	4146,700	278,347	218,000	4425,047
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення	4110,500	57,473		4167,973	4146,700	60,347		4207,047
2	Проведення капітального ремонту приміщень		194,000	194,000	194,000		188,000	188,000	188,000
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		24,000	24,000	24,000		30,000	30,000	30,000
	ВСЬОГО	4110,500	575,473	218,000	4385,973	4146,700	278,347	218,000	4425,047

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6710180	Керівництво і управління у сфері питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення								
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	22,000		22,000		22	
	продукту								
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	1 674,000		1 650,000		1650	
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	42,000		45,000		45	
	ефективності								
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	84,000		83,000		83	
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	2,000		2,000		2	
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	92,754	1,024	145,250	1,009	177,573	2,467

Завдання 2	Проведення капітального ремонту приміщень					
1	Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	Робочий проект			
1	Середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн	розрахунок	8,000	11,000	
1	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок	7,500	8,727	
Завдання 3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Договір	53,400	100,000	
1	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок	8,000	5,000	
1	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок	8,175	8,000	
				0,300	0,200	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2910160	Керівництво і управління у сфері питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення			5	6	7	8
Завдання 1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення						
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	22		22	
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	1650		1650	
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	45		45	
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	83		83	
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	2		2	
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	186,841	2,612	188,486	2,743
Завдання 2	Проведення капітального ремонту приміщень						
1	Метраж об'єктів, що плануються відремонтувати	кв.м	тех.паспорт будівлі				
2	Середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн	розрахунок	73,7		147,4	
3	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок	194,000		188,000	
Завдання 3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Договір	27		54	
1	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок	3		3	
1	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок	8,000		10,000	
				0,200		0,300	

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	2016 рік (звіт)		2017 рік		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2017	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд
2910160	Керівництво і управління у сфері питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення	1365,5		2081,5			2865,6				
	Обов'язкові виплати	572,5		1025,0			1330,228		1333,577		1341,583
	Стимулюючі доплати та надбавки	313,5		405,8			699,652		700,811		704,825
	Премії	338,1		404,2			500,094		613,663		607,642

Матеріальна допомога	129,8	228,6	309,626	349	341,25
індексація	11,6	17,8	25,000	26,5	26,50
ВСЬОГО	1365,5	2081,5	2864,6	3010,9	3021,8
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

КПКВК*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 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
6710180	Керівництво і управління у сфері питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення	22,00	22,00			22,00	22,00			22,00		22,00		22,00	
	державні службовці	20,00	20,00			20,00	20,00			20,00		20,00		20,00	
	інші працівники	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Обслуговуючий персонал	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Всього штатних одиниць	22,00	22,00			22,00	22,00			22,00		22,00		22,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2018 роки	Рішення MMP від 05.04.2016 №4/14	підвищення ролі і впливу органів місцевого самоврядування у сфері запобігання і реагування на надзвичайні ситуації, поліпшення матеріально-технічної бази, розміщення інформаційних матеріалів про діяльність управління в ЗМІ	158,666	125,398	167,765	136,000	175,633	
	ВСЬОГО			158,666	125,398	167,765	136,000	175,633	

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2020 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2018 роки	Рішення MMP від 05.04.2016 №4/14	підвищення ролі і впливу органів місцевого самоврядування у сфері запобігання і реагування на надзвичайні ситуації, поліпшення матеріально-технічної бази, розміщення інформаційних матеріалів про діяльність управління в ЗМІ	173,985	218,000	184,255	218,000
	ВСЬОГО				218,000		218,000

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
		3	4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019 - 2020 роки

[illegible]

	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,741		0,741	0,889			0,889
	2273	Оплата електроенергії	14,087		14,087	13,915			13,915
	2274	Оплата природного газу	67,937		67,937	75,829			75,829
6710180	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2,040		2,040	0,700			0,700
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,040		2,040	0,700			0,700
	2800	Інші поточні видатки	6,275		6,275	8,619			8,619
		ВСЬОГО	3 195,500		3 195,500	3 906,600			3 906,600

14.3. Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6710180	2000	Поточні видатки	2 050,896	2 040,586					
6710180	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 665,908	1 664,202					
6710180	2110	Оплата праці	1 365,500	1 365,499					
	2111	Заробітна плата	1 365,500	1 365,499					
	2120	Нарахування на оплату праці	300,408	298,703					
6710180	2200	Використання товарів і послуг	381,024	372,420					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60,786	60,786					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	233,127	233,094					
	2250	Видатки на відрядження	1,155	1,154					
6710180	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	81,956	73,666					
	2271	Оплата теплопостачання	4,036	4,035					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,689	0,551					
	2273	Оплата електроенергії	12,207	11,657					
	2274	Оплата природного газу	65,024	57,422					
6710180	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	4,000	3,720					
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4,000	3,720					
	2800	Інші поточні видатки	3,964	3,964					
		ВСЬОГО	2 050,896	2 040,586					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/ надання кредитів, врахований у граничному обсягом (тис. грн)	Обсяг видатків/ надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	Указ Президента України від 18.04.05 №663/2005/ДСК «Про забезпечення урядовим зв'язком посадових осіб»	п.10,11	60,000	0,000	60,000	Управління має урядовий зв'язок із ступенем обмеження доступу „Для службового користування” та комплекс технічного захисту інформації. Відповідно до Положення про захист інформації від витоку технічними каналами на об'єктах інформаційної діяльності та в інформаційно-телекомунікаційних системах (затв. наказом Адміністрації Держспецзв'язку від 19.06.2015 №023) необхідно провести додаткові роботи з атестації. Виконання таких робіт коштує 60000 грн., які граничними обсягами видатків не передбачені.
	Правила пожежної безпеки України, затверджені наказом міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 №1417	п.2.27	36,000	0,000	36,000	Відкриття вхідних дверей не відповідає вимогам п. 2.27. Правил пожежної безпеки в Україні (2.27. Двері на шляхах евакуації повинні відчинятися в напрямку виходу з будівель (приміщень))
	ВСЬОГО					

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2016 році

Аналізуючи зобов'язання по загальному фонду за 2016 рік можна зробити висновок, що виділені на утримання установи кошти використані управлінням повністю. У 2017 року плануються всі виділені кошти використати у повному обсязі, своєчасно реструктуризувати зобов'язання в УДКСУ у м. Миколаєві.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

За 2016 рік надходження до спеціального фонду склали 37848,52 грн., із них:

- оренда майна бюджетних установ — 49190,88 грн. (Управління уклало договір оренди нежитлового приміщення з ТОВ "Нікма Транс-Сервіс" відповідно до Положення про оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Миколаєва, затвердженого рішенням ММР від 20.10.2011 №10/15.);
інші надходження спеціального фонду — 125398,20 грн. (придбання оргтехніки — 65398,20 грн., 60000,00 грн.- капітальний ремонт приміщення управління)

На 2017 рік затверджені надходження в сумі 185191 грн., із них:

- від оренди майна у сумі 49191 грн., які заплановані на видатки з утримання установи. Залишок коштів на 01.01.2017 року складав 40722,41 грн.;
- інші надходження спеціального фонду — 136000,00 грн. (40000,00 грн. - придбання обладнання; 96000,00 грн.- капітальний ремонт приміщення управління)

Всі надходження плануються витратити до кінця поточного року.

На 2018 рік плануються надходження в сумі 54271,00 грн., у т.ч.

- від оренди майна у сумі 54271,00 грн.

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів просявляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів просявляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасову класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

Керівник

Головний бухгалтер



Герасіменя О. А.

(прізвище та ініціали)

Вахтіна О. В.

(прізвище та ініціали)

25696764

14.11.2017 10:03:21

Бюджетний запит 000000339 від 06.11.2017 15:43:41

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2018-3)**1. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення
Миколаївської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету**2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами**

(тис.грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2910160	Керівництво і управління у сфері питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення	358,492	415,450	227,389	550,000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	233,094	279,450	227,389	96,000	Згідно Правил пожежної безпеки України, затверджених наказом міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 №1417(п.2.27.) двері на шляхах евакуації повинні відчинятися в напрямку виходу з будівель (приміщень) (36,0 тис. грн.) Управління має урядовий зв'язок із ступенем обмеження доступу „Для службового користування” та комплекс технічного захисту інформації. Відповідно до Положення про захист інформації від витоку технічними каналами на об'єктах інформаційної діяльності та в інформаційно-телекомунікаційних системах (затв.наказом Адміністрації Держспецзв'язку від 19.06.2015 №023) необхідно провести додаткові роботи з атестації (60,0 тис.грн.)
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	65,398	40,000		24,000	Нове обладнання дозволить замінити морально застарілу та фізично зношену оргтехнику на сучасну, підвищить ефективність її використання та дозволить досягнути економії в споживанні електроенергії
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	60,000	96,000		430,000	Заміна застарілої системи опалення в приміщенні управління надасть можливість підвищити ефективність опалення
ВСЬОГО		358,492	415,450	227,389	550,000	

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
	2910160	Керівництво і управління у сфері питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення				
Завдання 1	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	180,040	184,400
Завдання 2	Проведення капітального ремонту приміщень					
	затрат					
1		обсяги видатків	тис.грн	Кошторис		430 000
Завдання 3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
	продукту					
1		Кількість одиниць придбаного обладнання	од.			3
	якості					
1		Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок		0,3

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Проведення поточного ремонту дверей економічно недоцільно (вартість ремонтних робіт дорівнюється вартості нових дверей). Основні причини заміни дверей: наявність щілин між рамою та корпусом дверей від 10 до 20 мм.

Дверна рама пошкоджена грибок, спостерігається руйнування деревини.

Двері експлуатуються понад 50 років.

Система опалення в будівлі управління з питань НС та ЦЗН ММР була змонтована під час проведення капітального ремонту будівлі у 1982 році. Під час монтажу було допущено декілька помилок, радіатори розташовані не під вікнами, а біля міжкімнатних стін, що значно знижує ефективність опалення.

Невиконання робіт з проведення атестації комплексу захисту інформації може призвести до розголошення таємної інформації.

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2019-2020 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

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

№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Герасіменя О. А.

(прізвище та ініціали)

Вахтіна О. В.

(прізвище та ініціали)