

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/підпрограмами

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
2918110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради	0320	8 528 620,00	9 190 000,00	10 565 578,00	11 550 910,00	12 128 956,00
УСЬОГО				8 528 620,00	9 190 000,00	10 565 578,00	11 550 910,00	12 128 956,00

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

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
2918110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради	0320	162 301,00	529 000,00	33 000,00		
УСЬОГО				162 301,00	529 000,00	33 000,00		

Керівник

Головний бухгалтер

Герасіменя О. А.

(прізвище та ініціали)

Вахтіна О. В.

(прізвище та ініціали)

25696764

03.12.2018 15:50:24

Бюджетний запит 000000619 від 07.11.2018 11:07:51

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)

29

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

291

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2918110

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 -2021 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 для реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 року.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI.

Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 №5403-IV.

Постанова КМУ від 27.09.2017 №733 "Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв'язку у сфері цивільного захисту".

Постанова КМУ від 26.10.2016 №763 "Про затвердження переліку суб'єктів господарювання, галузей та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню на договірній основі".

Рішення міської ради від 23.12.2016 №13/15 "Про затвердження міської цільової соціальної програми забезпечення цивільного захисту м.Миколаєва на 2017-2019 роки".

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	8 538 620	X	X	8 538 620	9 190 000	X	X	9 190 000	10 565 578	X	X	10 565 578
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	162 301	162 301	162 301	X	529 000	529 000	529 000	X	33 000	33 000	33 000
	УСЬОГО	8 538 620	162 301	162 301	8 700 921	9 190 000	529 000	529 000	9 719 000	10 565 578	33 000	33 000	10 598 578

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

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	11 550 910	X	X	11 550 910	12 128 956	X	X	12 128 956
	УСЬОГО	11 550 910			11 550 910	12 128 956			12 128 956

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 434 608			1 434 608	1 277 560			1 277 560	1 687 000			1 687 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 086 783			7 086 783	7 898 916			7 898 916	8 868 578			8 868 578
2273	Оплата електроенергії	7 229			7 229	10 000			10 000	10 000			10 000
2800	Інші поточні видатки					3 524			3 524				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		140 000	140 000	140 000		40 000	40 000	40 000		33 000	33 000	33 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		22 301	22 301	22 301		489 000	489 000	489 000				
	УСЬОГО	8 528 620	162 301	162 301	8 690 921	9 190 000	529 000	529 000	9 719 000	10 565 578	33 000	33 000	10 598 578

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 691 520			1 691 520	1 776 096			1 776 096
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 849 390			9 849 390	10 341 860			10 341 860
2273	Оплата електроенергії	10 000			10 000	11 000			11 000
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	11 550 910			11 550 910	12 128 956			12 128 956

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

(грн)

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:

(грн)

№ з/п	Напрямок 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	Проведення комплексу профілактичних заходів, спрямованих на виявлення та запобігання найбільш вірогідним у місті надзвичайним ситуаціям техногенного та природного характеру.	6 437 663			6 437 663	6 883 222			6 883 222	8 334 096			8 334 096
2	Підготовка населення, керівного складу органів управління, сил та засобів, призначених для оперативного реагування на	2 100 957	162 301		2 263 258	1 206 778	529 000		1 735 778	726 482	33 000	33 000	759 482

[illegible]

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)				(грн)
		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	Проведення комплексу профілактичних заходів, спрямованих на виявлення та запобігання найбільш вірогідним у місті надзвичайним ситуаціям техногенного та природного характеру.	9 054 460			9 054 460	9 507 183			9 507 183	
2	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.	907 170			907 170	953 029			953 029	
3	Поповнення матеріального резерву відповідно до номенклатури та обсягів	1 589 280			1 589 280	1 668 744			1 668 744	
	УСЬОГО	11 550 910			11 550 910	12 128 956			12 128 956	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

[illegible]

1	Темп зростання вартості обслуговування однієї одиниці апаратури оповіщення, розташованих на об'єктах комунальної власності	%	розрахунок	-45,300	-45,300	70,000	70,000	30,800	30,800
2	Темп зростання обсягу витрат на приведення в готовність до використання захисних споруд порівняно з попереднім роком	%	розрахунок			49,000	49,000	-47,600	-47,600
Завдання 3 Поповнення матеріального резерву відповідно до номенклатури та обсягів									
затрат		тис.грн	кошторис			1 100,000	1 100,000	1 505,000	1 505,000
продукту									
1	Кількість будівельних матеріалів, що планується поповнити	тис.од.	номенклатура			1,300	1,300	1,000	1,000
2	Кількість паливно-мастильних матеріалів, що планується поповнити	л.	номенклатура			19 200,000	19 200,000	35 000,000	35 000,000
ефективності									
1	середня вартість 1 тис. одиниць будівельних матеріалів	тис.грн	розрахунок			0,401	0,401	0,405	0,405
2	середня вартість 1 л паливно-мастильних матеріалів	грн	розрахунок			30,100	30,100	31,420	31,420
якості									
1	Рівень поновлення та поповнення будівельних матеріалів від необхідної кількості згідно номенклатури	%	розрахунок			59,000	59,000	65,000	65,000
2	Рівень поновлення та поповнення паливно-мастильних матеріалів від необхідної кількості згідно номенклатури	%	розрахунок			29,000	29,000	54,000	54,000

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

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Проведення комплексу профілактичних заходів, спрямованих на виявлення та запобігання найбільш вірогідним у місті надзвичайним ситуаціям техногенного та природного характеру.								
	затрат								
1	Обсяг видатків на проведення заходів, спрямованих на виявлення та запобігання НС	тис.грн	кошторис	9 054 460		9 054 460	9 507 183		9 507 183
	продукту								
1	Площа міста	кв.км.	Паспорт ризику виникнення НС на території м.Миколаєва	178,800		178,800	178,800		178,800
2	Кількість об'єктів комунальної власності міста,що підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню	од.	Договір	27,000		27,000	27,000		27,000
	ефективності								
1	Вартість постійного аварійно-рятувального обслуговування в співвідношенні до території міста	тис.грн./кв.км	Договір	50,581		50,581	53,110		53,110
	якості								
1	Темп зростання вартості постійного аварійно-рятувального обслуговування порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	8,600		8,600	5,000		5,000
Завдання 2	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.								
	затрат								
1	Обсяг видатків на підготовку населення, керівного складу органів управління, сил та засобів, призначених для оперативного реагування на НС	тис.грн	кошторис	907,170		907,170	953,029		953,029
	продукту								
1	Чисельність населення міста Миколаєва	тис.чол.	дані Головного управління статистики в Микол.області	486,300		486,300	486,300		486,300
2	Кількість захисних споруд комунальної власності, які знаходяться в оперативному управлінні управління	од.	довідка балансоутримувача	5,000		5,000	5,000		5,000
	ефективності								
1	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
2	Вартість обслуговування однієї одиниці апаратури оповіщення, розташованих на об'єктах комунальної власності	грн. міс.	довідка балансоутримувача	276,350		276,350	290,530		290,530
	якості								
1	Темп зростання вартості обслуговування однієї одиниці апаратури оповіщення, розташованих на об'єктах комунальної власності	%	розрахунок	75,200		75,200	5,100		5,100
2	Темп зростання обсягу витрат на приведення в готовність до використання захисних споруд порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-57,000		-57,000	23,500		23,500

Завдання 3	Поповнення матеріального резерву відповідно до номенклатури та обсягів									
	затрат									
1	Обсяг видатків	тис.грн	кошторис	1 589,280		1 589,280	1 668,744		1 668,744	
	продукту									
1	Кількість будівельних матеріалів, що планується поповнити	тис.од.	номенклатура	1,000		1,000	1,000		1,000	
2	Кількість паливно-мастильних матеріалів, що планується поповнити	л.	номенклатура	35 000,000		35 000,000	35 000,000		35 000,000	
	ефективності									
1	середня вартість 1 тис. одиниць будівельних матеріалів	тис.грн	розрахунок	0,428		0,428	0,450		0,450	
2	середня вартість 1 л паливно-мастильних матеріалів	грн	розрахунок							
	якості									
1	Рівень поновлення та поповнення будівельних матеріалів від необхідної кількості згідно номенклатури	%	розрахунок							
2	Рівень поновлення та поповнення паливно-мастильних матеріалів від необхідної кількості згідно номенклатури	%	розрахунок							

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
ВСЬОГО										
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
	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 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)
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	8 538 620	162 301	8 700 921	9 190 000	529 000	9 719 000	10 565 578	33 000	10 598 578
	УСЬОГО		8 538 620	162 301	8 700 921	9 190 000	529 000	9 719 000	10 565 578	33 000	10 598 578

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова соціальна програма забезпечення цивільного захисту м. Миколаєва на 2017-2019 роки.		11 550 910		11 550 910	12 128 956		12 128 956
	УСЬОГО		11 550 910		11 550 910	12 128 956		12 128 956

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

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	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець

				бюджетного періоду, %		бюджетного періоду, %		бюджетного періоду, %		бюджетного періоду, %		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 зобов'язання загального фонду за 2017 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 2018 році всі виділені на виконання завдань програми кошти плануються використати повністю.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 434 760	1 434 608						1 434 608
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 098 240	7 096 783						7 096 783
2273	Оплата електроенергії	10 000	7 229						7 229
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	140 000	140 000						140 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	22 301	22 301						22 301
	УСЬОГО	8 705 301	8 700 921						8 700 921

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік				2019 рік					
		Затверджені призначення		Планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 277 560				1 277 560	1 687 000				1 687 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 898 916				7 898 916	8 868 578				8 868 578
2273	Оплата електроенергії	10 000				10 000	10 000				10 000
2800	Інші поточні видатки	3 524				3 524					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	40 000				40 000	33 000				33 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	489 000				489 000					
	УСЬОГО	9 719 000				9 719 000	10 598 578				10 598 578

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 434 760	1 434 608					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 098 240	7 096 783					
2273	Оплата електроенергії	10 000	7 229					
2800	Інші поточні видатки							

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	140 000	140 000					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	22 301	22 301					
	УСЬОГО	8 705 301	8 700 921					

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

Аналізуючи зобов'язання за 2017 рік можна зробити висновок, що виділені на видатки запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха кошти використані управлінням повністю. у 2018 році планується всі виділені кошти використати у повному обсязі, своєчасно реєструвати зобов'язання в УДКСУ у м.Миколаєві.

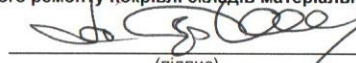
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

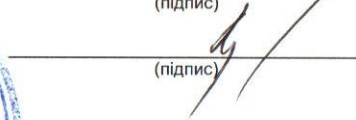
За 2017 рік надходження спеціального фонду склали 162301 грн. за рахунок коштів із бюджету розвитку на придбання ФВО для захисних споруд та на виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту покрівлі складів матеріального резерву, які використані повністю за призначенням. На 2018 рік надходження із бюджету розвитку складають 529000 грн.: 40000 грн. на придбання ФВО для захисних споруд, 489000 грн. на проведення капітального ремонту покрівлі складів матеріального резерву,

Керівник

Головний бухгалтер




(підпис)


(підпис)

Герасіменя О. А.

(прізвище та ініціали)

Вахтіна О. В.

(прізвище та ініціали)

25696764

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 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

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

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

291

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2918110

(код Програмної класифікації видатків та кредитування)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

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
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 434 608,00	1 277 560,00	1 687 000,00		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 086 783,00	7 898 916,00	8 868 578,00		
2273	Оплата електроенергії	7 229,00	10 000,00	10 000,00		
2800	Інші поточні видатки		3 524,00			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	140 000,00	40 000,00	33 000,00	6 340 000,00	Під час проведення аварійно-рятувальних робіт виникає потреба у забезпеченні навантажувально-розвантажувальних робіт та переміщенні матеріалів із матеріального резерву м.Миколаєва до місць проведення аварійно-рятувальних або відновлювальних робіт. Для проведення даних робіт необхідно придбання автомобільного крану з платформою Придбання ФВО необхідно для приведення захисних споруд в готовність до використання за призначенням.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	22 301,00	489 000,00			

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
	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.				
	затрат				
1	Обсяг видатків на підготовку населення, керівного складу органів управління, сил та засобів, призначених для оперативного реагування на НС	тис.грн	кошторис	759,482	6 340

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

2918110 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Придбання ФВО дозволить виконати завдання заходів програми з утримання та приведення засобів колективного захисту у готовність до використання за призначенням - забезпечення гарантованого захисту населення від надзвичайних ситуацій у мирний та осельний період.

Автомобільний кран з платформою дозволить оперативно та ефективно реагувати на НС.

Усього	8 690 921,00	9 719 000,00	10 598 578,00	6 340 000,00
--------	--------------	--------------	---------------	--------------

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

(грн.)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роки
-----	--------------	--------------------	--------------------	--

Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 691 520,00		1 776 096,00		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 849 390,00		10 341 860,00		
2273	Оплата електроенергії	10 000,00		11 000,00		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					

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 прогностичних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	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.						
	затрат						
1	Обсяг видатків на підготовку населення, керівного складу органів управління, сил та засобів, призначених для оперативного реагування на НС	тис.грн	кошторис	907,17		953,029	

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

УСЬОГО	11 550 910,00	12 128 956,00	
--------	---------------	---------------	--

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

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

Герасімена О. А.

(прізвище та ініціали)

Вахтіна О. В.

(прізвище та ініціали)

25696764

Бюджетний запит 000000619 від 07.11.2018 11:02:51

