

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 (тис. грн.)

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
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха			8 103,007	8 543,000	9 190,000	9756,800	10243,490
2918110	Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради	8 103,007	8 543,000	9 190,000	9756,800	10243,490
Всього			8 103,007	8 543,000	9 190,000	9756,800	10243,490

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 (тис. грн.)

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
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха							
2918110	Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради	799,200	170,000	40,000		
Всього			799,200	170,000	40,000		

* 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

Герасіменя О.А.

Головний бухгалтер

Вахтіна О.В.



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 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 виконавця бюджетної програми)

291

КВК, знак відповідального виконавця

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

(найменування бюджетної програми)

2918110

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки

4.1. 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.

4.2. 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;

- 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 15 лютого 1999 року №192 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення і зв'язку в надзвичайних ситуаціях»;

- Постанова КМУ від 04 серпня 2000 року №1214 "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

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

(тис. грн)

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
2918110		Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	8 074,265	779,200	779,200	8 853,465	8 543,000	170,000	170,000	8 713,000	9 190,000	40,000	40,000	9 230,000
		Надходження із загального фонду бюджету	8 074,265	X	X	8 074,265	8 543,000	X	X	8 543,000	9 190,000	X	X	9 190,000
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	779,200	779,200	779,200	X	170,000	170,000	170,000	X	40,000	40,000	40,000
		ВСЬОГО	8 074,265	779,200	779,200	8 853,465	8 543,000	170,000	170,000	8 713,000	9 190,000	40,000	40,000	9 230,000

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

(тис. грн)

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
2918110		Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха								

Надходження із загального фонду бюджету	9756,800	X	X	9756,800	10243,490	X	X	10243,490
Всього								

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
2918110		Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	8 074,265	799,200	799,200	8 873,465	8 543,000	170,000	170,000	8 713,000	9 190,000	40,000	40,000	9 230,000
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 348,475			1 348,475	1 434,760			1 434,760	1 277,560			1 277,560
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 722,926			6 722,926	7 098,240			7 098,240	7 902,440			7 902,440
	2273	Оплата електроенергії	2,864			2,864	10,000			10,000	10,000			10,000
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		799,200	799,200	799,200		140,000	140,000	140,000		40,000	40,000	40,000
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів												
		Всього	8 074,265	799,200	799,200	8 873,465	8 543,000	170,000	170,000	8 713,000	9 190,000	40,000	40,000	9 230,000

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
2918110		Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха								
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1687,000			1687,000	1594,500			1594,500
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8059,800			8059,800	8638,990			8638,990
	2273	Оплата електроенергії	10,000			10,000	10,000			10,000
		Всього	9756,800			9756,800	10243,490			10243,49

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

2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	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
2918110	Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	8 074,265	799,200		8 873,465	8 543,000	170,000		8 713,000	9 190,000			9 190,000
1	Проведення комплексу профілактичних заходів, спрямованих на виявлення та запобігання найбільш вірогідним у місті надзвичайним ситуаціям техногенного та природного характеру	6 423,064			6 423,064	6 433,162			6 433,162	6 883,222			6 883,222
2	Підготовка населення, керівного складу органів управління, сил та засобів, призначених для оперативного реагування на надзвичайні ситуації до дій при їх виникненні	1 651,200	799,200		2 450,400	2 109,838	170,000		2 279,838	2 306,778	40,000	40,000	2 346,778
	ВСЬОГО	8 074,265	799,200		8 873,465	8 543,000	170,000		8 713,000	9 190,000	40,000	40,000	9 230,000

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
2918110	Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	9756,800			9856,800	10243,490			10243,490
1	Проведення комплексу профілактичних заходів, спрямованих на виявлення та запобігання найбільш вірогідним у місті надзвичайним ситуаціям техногенного та природного характеру	8574,300			8574,300	9007,515			9007,515
2	Підготовка населення, керівного складу органів управління, сил та засобів, призначених для оперативного реагування на надзвичайні ситуації до дій при їх виникненні	1182,500			1180,500	1235,975			1235,975
	ВСЬОГО	9756,800			9756,800	10243,490			10243,490

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
2918110	Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха								
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	6 423,064		6 433,162		6 883,222	
	продукту								
1	Площа міста	кв. км.	Паспорт ризику виникнення НС на території м. Миколаєва	178,800		178,800		178,800	
2	Кількість об'єктів комунальної власності міста, що підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню	од.	Договір	57,000		72,000		72,000	
	ефективності								
1	Вартість постійного аварійно-рятувального обслуговування в співвідношенні до території міста	тис.грн /кв. км	Договір	35,923		35,924		38,441	

	якості								
1	Темп зростання вартості постійного аварійно-рятувального обслуговування порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	81,6		0		7	
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	1 651,200	799,200	2 109,838	170,000	2306,778	40,000
	продукту								
1	Чисельність населення міста Миколаєва	тис. чол.	Дані Головного управління статистики в Микол. області	494,400		494,000		494,0	
	ефективності								
1	Поповнення матеріального резерву відповідно до номенклатури та обсягів	тис. грн	...	1 206,994		1 261 760,000		1100,0	
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	
3	Вартість обслуговування однієї одиниці апаратури оповіщення, розташованих на об'єктах комунальної власності	грн. міс.	...	105,900		70,000		120,60	
	якості								
1	Темп зростання вартості обслуговування однієї одиниці апаратури оповіщення, розташованих на об'єктах комунальної власності	%	розрахунок	22,3		-45,3		70	

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис. грн.)										
		2016 рік (звіт)		2017 рік			2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6		7	9	10	11	12	13	14
	Всього											
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		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
	Всього штатних одиниць														
	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	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11		

1	Міська цільова соціальна програма забезпечення цивільного захисту м. Миколаєва на 2016 рік	рішення MMP від 05.04.2016 №4/7		8 103,007	799,200				
2	Міська цільова соціальна програма забезпечення цивільного захисту м. Миколаєва на 2017-2019 роки	рішення MMP від 23.12.2016 №13/15				8 543,000	170,000	9 190,000	40,000
	ВСЬОГО			8 103,007	799,200	8 543,000	170,000	9 190,000	40,000

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
	Міська цільова соціальна програма забезпечення цивільного захисту м. Миколаєва на 2017-2019 роки	рішення MMP від 23.12.2016 №13/15		9756,800			
						10243,490	
	ВСЬОГО						

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 (проєкт)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
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	
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

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.

На 2017р. з урахуванням внесених протягом року змін виділено з міського бюджету 8543000 грн., що на 468735 грн. більше, ніж використано у 2016 році.

Відповідно до Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у 2016 році поповнено матеріальний резерв міста будівельними та паливно-мастильними матеріалами на суму 1206994 грн. На 2017 рік виділено коштів на поповнення матеріальний резерв міста на загальну суму 1261760 грн. У 2017 році планується поповнити матеріальний резерв міста будівельними та паливно-мастильними матеріалами на суму 1100000 грн.,

У 2016 році на приведення засобів колективного захисту в готовність до використання кошти виділені у сумі 154949 грн., за які проведено поточний ремонт та оплату за електроенергію в ЗС. На 2017 рік виділено коштів у сумі 173524 грн. на поточний ремонт та оплату за електроенергію в ЗС. На 2018 рік у межах граничного обсягу видатків передбачається провести поточний ремонт в захисних спорудах за адресою: пр. Миру, 2а, вул. 8 Повздовжня, 2с та оплату за електроенергію на суму 413,826 тис.грн.

Згідно Програми на утримання та модернізацію міської системи оповіщення та зв'язку у 2016 році всього витрачено 147777 грн., які витрачалися на оплату послуг з експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури оповіщення і електрозв'язку ЦО. На 2017 рік заплановано витратити на п.2.2 Програми на загальну суму 408,554 тис.грн. У 2018 році заплановано на видатки п.2.2 кошти у сумі 447092 грн.

Управлінням з питань НС та ЦЗН за 2016 рік виготовлені та розповсюджені пам'ятки для населення щодо дій в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на суму 49800 грн. На 2017 рік передбачені кошти у сумі 81000 грн. На 2018 рік заплановані кошти у сумі 85560 грн. Збільшення видатків по даному пункту Програми сприяє підвищенню інформованості непрацюючого населення щодо дій у надзвичайних ситуаціях, що дозволить зменшити ймовірність настання травм чи загибелі населення при загрозі чи виникненні надзвичайних ситуацій чи подій.

У 2016 році на придбання засобів індивідуального захисту витрачено 91680 грн.. На 2017 та 2018 роки заплановані кошти в сумі 92000 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2016	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2918110	2000	Поточні видатки	8091,044	8074,265						8074,265
2918110	2200	Використання товарів і послуг	8091,044	8074,265						8074,265
2918110	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1348,755	1348,475						1348,475
2918110	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6736,289	6722,926						6722,926
2918110	2273	Оплата електроенергії	6,000	2,864						2,864
		ВСЬОГО	8091,044	8074,265						8074,265

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2918110	2000	Поточні видатки	8543,000				8543,000	9190,000				9190,000
2918110	2200	Використання товарів і послуг	8543,000				8543,000	9190,000				9190,000
2918110	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1434,760				1434,760	1277,560				1277,560
2918110	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7098,240				7098,240	7902,440				7902,440
2918110	2273	Оплата електроенергії	10,000				10,000	10,000				10,000
		ВСЬОГО	8543,000				8543,000	9190,000				9190,000

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

(тис.грн.)

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
2918110	2000	Поточні видатки	8091,044	8074,265					
2918110	2200	Використання товарів і послуг	8091,044	8074,265					
2918110	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1348,755	1348,475					
2918110	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6736,289	6722,926					
2918110	2273	Оплата електроенергії	6,000	2,864					
		ВСЬОГО	8091,044	8074,265					

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

(тис.грн.)

№ 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 обсязі (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
1.	Міська цільова соціальна програма забезпечення цивільного захисту м. Миколаєва на 2017-2019 роки	п.2.1	8564,214	6873,222	1690,992	
	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 видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха кошти використані управлінням повністю. У 2017 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 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 спеціального фонду склали 799200 грн. за рахунок коштів із бюджету розвитку на придбання спеціального аварійно-рятувального автомобіля. На 2017 рік заплановані кошти у сумі 170000 грн. на придбання ФВО для захисних споруд (140000 грн.) та виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту покрівлі складів матеріального резерву.

На 2018 рік надходження із бюджету розвитку граничними обсягами передбачені у сумі 40,0 тис. грн. на придбання ФВО для захисних споруд.

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів пропоставляються 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 пропоставляють 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

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Герасіменя О. А.

(прізвище та ініціали)

Вахтіна О. В.

(прізвище та ініціали)

25696764

09.11.2017 10:43:05

Бюджетний запит 000000359 від 07.11.2017 16:45:02



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30 вересня 2016 року N 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
2918110	Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	799,200	170,000	40,000	698,805	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	799,200	140,000	40,000	210,000	Згідно кодексу цивільного захисту України до повноважень органів місцевого самоврядування належить забезпечення діяльності створених ними формувань, забезпечення гарантованого захисту населення від надзвичайних ситуацій у мирний та в особливий період
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	30,000	0,000	488,805	Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2017 №775 «Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій» матеріальні резерви розміщуються на об'єктах, призначених або пристосованих для їх зберігання. Проведення капітального ремонту даху будівлі для зберігання матеріального резерву м.Миколаєва потрібно з метою недопущення замокання та у подальшому руйнування будівельних конструкцій.
ВСЬОГО		799,200	170,000	40,000	698,805	

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
	2918110	Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха				
		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.				
		Обсяг видатків на підготовку населення, керівного складу органів управління, сил та засобів, призначених для оперативного реагування на НС	тис.грн.		2306,778	2556,778

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

Якщо додаткові кошти, які необхідні для своєчасного проведення ремонтних робіт на складах зберігання матеріального резерву м. Миколаєва не будуть виділені, то управління не буде мати можливості у подальшому якісно зберігати матеріальні цінності, матеріали, інструменти та обладнання, які входять до складу матеріального резерву та недопущення їх псування.

Придбання ФВО (210,0 тис.грн.) 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 в особливий період.

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду 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
2918110	Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,000	6420,000	0,000	7472,000	Згідно кодексу цивільного захисту України до повноважень органів місцевого самоврядування належить забезпечення діяльності створених ними формувань, забезпечення гарантованого захисту населення від надзвичайних ситуацій у мирний та в особливий період
ВСЬОГО						

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
	2918110	Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха						
		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.						
		Обсяг видатків на підготовку населення, керівного складу органів управління, сил та засобів, призначених для оперативного реагування на НС	тис.грн.		0,000	6420,000	0,000	7472,000

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

Під час гасіння пожеж на відкритих територіях виникає потреба у великій кількості води. Наявні засоби для підвозу води, які знаходяться на балансі комунальних підприємств не забезпечують доставку необхідної кількості води. Для оперативного та ефективного реагування на НС необхідно закупити пожежну автоцистерну на базі автомобіля підвищеної прохідності з ємністю цистерни понад 10 тон (7472,0 тис.грн.). Під час проведення аварійно-рятувальних робіт виникає потреба у переміщенні різноманітних вантажів, елементів будівельних конструкцій, пошкоджених транспортних засобів та термінового їх транспортування за межі зони виникнення НС. Для забезпечення навантажувально-розвантажувальних робіт та переміщення матеріалів з матеріального резерву м. Миколаєва до місць проведення аварійно-рятувальних або відновлювальних робіт необхідно закупити автомобільний кран вантажопідйомністю до 10 тон з платформою (6200,0 тис.грн.). Придбання ФВО (200,0 тис.грн.) 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 в особливий період.

кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу" (зі змінами).

Керівник

О.А.Герасіменя

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

О.В.Вахтіна

(прізвище та ініціали)

