

**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 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)**

**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 місцевого бюджету)

**25696764**

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

**291**

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

**25696764**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 2918110**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**8110**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0320**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха**

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

**14201100000**

(код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2309698,00	1450800,00	220246,00	1544635,00	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7584330,00	8876419,00	10910919,00		
2273	Оплата електроенергії	5597,00	10000,00	10000,00		
2800	Інші поточні видатки	3524,00	159,00			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2117980,00	33000,00		616785,00	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	748645,00				
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>12769774,00</b>	<b>10370378,00</b>	<b>11141165,00</b>	<b>2161420,00</b>	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>12461556</b>					
1	Обсяг видатків на підготовку населення, керівного складу органів управління, сил та засобів, призначених для оперативного реагування на НС	тис.грн	кошторис	1222415,00	617,00
2	Обсяг видатків	тис.грн	кошторис	25185,00	1541,00
<b>продукту</b>					
1	Кількість будівельних матеріалів, що планується поповнити	тис.од.	номенклатура		1
2	Кількість паливно-мастильних матеріалів, що планується поповнити	л.	номенклатура	700	5265
<b>якості</b>					
1	Темп зростання обсягу витрат на приведення в готовність до використання захисних споруд порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-28	560
2	Рівень поновлення та поповнення будівельних матеріалів від необхідної кількості згідно номенклатури	%	розрахунок	1	100

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

2918110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Кошти у сумі 1544635 грн. необхідні для поповнення міського матеріального резерву. Матеріальний резерв м. Миколаєва використовується для:

- здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій;
- ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
- проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів;
- надання постраждалому населенню необхідної допомоги для забезпечення його життєдіяльності;
- розгортання та утримання тимчасових пунктів проживання і харчування постраждалого населення;
- забезпечення пально-мастильними та іншими витратними матеріалами транспортних засобів підприємств та громадян, залучених для евакуації постраждалого населення із зони надзвичайної ситуації та можливого ураження.

Придбання та встановлення фільтро-вентиляційного обладнання в захисних спорудах необхідно для забезпечення гарантованого захисту населення від надзвичайних ситуацій у мирний та в особливий період.

**2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	495539,00	1660000,00	469483,00	1740000,00	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11283693,00		11982073,00		
2273	Оплата електроенергії	10000,00		10000,00		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		9235040,00		10239280,00	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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11789232,00</b>	<b>10895040,00</b>	<b>12461556,00</b>	<b>11979280,00</b>	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>затрат</b>							
1	Обсяг видатків на підготовку населення, керівного складу органів управління, сил та засобів, призначених для оперативного реагування на НС	тис.грн	кошторис	1313364,00	9235,04	1348744,00	10239,28
2	Обсяг видатків	тис.грн	кошторис	33 805	1 620	33 790	1 700
<b>продукту</b>							
1	Кількість будівельних матеріалів, що планується поповнити	тис.од.	номенклатура	15	1	15	1
2	Кількість паливно-мастильних матеріалів, що планується поповнити	л.	номенклатура	660	5 300	630	5 270
<b>якості</b>							
1	Темп зростання обсягу витрат на приведення в готовність до використання захисних споруд порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		16		1
2	Рівень поновлення та поповнення будівельних матеріалів від необхідної кількості згідно номенклатури	%	розрахунок	2	100	2	100
3	Рівень поновлення та поповнення паливно-мастильних матеріалів від необхідної кількості згідно номенклатури	%	розрахунок	11	100	11	##

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.**

2918110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

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 автомобілю підвищеної прохідності з ємністю цистерни понад 10 тон (8500000 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 (9500000 грн.)

Придбання та встановлення фільтро-вентиляційного обладнання в захисних спорудах необхідно для забезпечення гарантованого захисту населення від надзвичайних ситуацій у мирний та в особливий період.

Матеріальний резерв міста створений для оперативного реагування на надзвичайні ситуації, тому кошти на його поповнення необхідні у повному обсязі.

Керівник

\_\_\_\_\_

(підпис)

Герасіменя О. А.

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Вахтіна О. В.

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)