

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 викона

291

КВК, знак відповідального виконавця

3. Заходи з організації рятування на водах

(найменування бюджетної програми)

2918120

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах.

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, прийнята на сесії Верховної ради України 28 червня 1996 року;

Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010р. №2456-VI;

Розпорядження Президента України від 14.07.01 № 190-рп "Про невідкладні заходи щодо запобігання загибелі людей на водних об'єктах";

Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 №5403-IV

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.03.02 № 264 "Про затвердження порядку обліку місць масового відпочинку населення на водних об'єктах";

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання»;

Рішення міської ради від 23.12.16 № 13/15 "Про затвердження міської цільової соціальної програми забезпечення цивільного захисту м. Миколаєва на 2017-2019 роки";

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
2918120		Заходи з організації рятування на водах	25,000			25,000	21,000			21,000	10,000	420,000	420,000	10,000
		Надходження із загального фонду бюджету	25,000	X	X	25,000	21,000	X	X	21,000	10,000	X	X	10,000
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)									x	420,000	420,000	420,000
		ВСЬОГО	25,000			25,000	21,000			21,000	10,000	420,000	420,000	430,000

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
2918120		Заходи з організації рятування на водах	10,000			10,000	10,450			10,450
		Надходження із загального фонду бюджету	10,000	X	X	10,000	10,450	X	X	10,450
		ВСЬОГО	10,000			10,000	10,450			10,450

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

(тис. грн)

	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	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
2918120		Заходи з організації рятування на водах	25,000			25,000	21,000			21,000	10,000	420,000	420,000	430,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25,000			25,000	12,000			12,000	1,000			1,000
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення					0,300			0,300	0,300			0,300
	2273	Оплата електроенергії					1,700			1,700	1,700			1,700
	2274	Оплата природного газу					7,000			7,000	7,000			7,000
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										420,000	420,000	420,000
		ВСЬОГО	25,000			25,000	21,000			21,000	10,000	420,000	420,000	430,000

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
2918120		Заходи з організації рятування на водах	10,000			10,000	10,450			10,450
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,000			1,000	1,000			1,000
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,300			0,300	0,315			0,315
	2273	Оплата електроенергії	1,700			1,700	1,785			1,785
	2274	Оплата природного газу	7,000			7,000	7,350			7,350
		ВСЬОГО	10,000			10,000	10,450			10,450

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
2918120	Заходи з організації рятування на водах	25,000			25,000	21,000			21,000	10,000	420,000	420,000	430,000
1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	25,000			25,000	21,000			21,000	10,000	420,000	420,000	430,000
	ВСЬОГО	25,000			25,000	21,000			21,000	10,000	420,000	420,000	430,000

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

	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2918120	Заходи з організації рятування на водах	10,000			10,000	10,450			10,450
1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	10,000			10,000	10,450			10,450
	ВСЬОГО	10,000			10,000	10,450			10,450

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
2918120	Заходи з організації рятування на водах								
Завдання 1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах								
	<i>затрат</i>								
1	кількість пляжів, зон відпочинку кількість пляжів, зон відпочинку	од.	звітність установ	12		12		12	
	<i>ефективності</i>								
1	середня вартість утримання одного рятувальника (рятувального підрозділу)	грн	розрахунок	2 083,330		1 750,000		35833,330	
	<i>якості</i>								
1	Темп зростання витрат на одну зону відпочинку та пляж порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	306		-16		204	
2	забезпечення пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	%	розрахунок	100		100,000		100	

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
1	2	3	4	5	6	7	8
2918120	Заходи з організації рятування на водах						
Завдання 1							
1							
Завдання 2	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах						
	<i>затрат</i>						
1	кількість пляжів, зон відпочинку кількість пляжів, зон відпочинку	од.	звітність установ	12,000		12,000	
	<i>ефективності</i>						
1	середня вартість утримання одного рятувальника (рятувального підрозділу)	грн	розрахунок	833,330		870,830	
	<i>якості</i>						
1	Темп зростання витрат на одну зону відпочинку та пляж порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-98		4,5	
2	забезпечення пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	%	розрахунок	100		100	

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
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
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		25,000					
2	Міська цільова соціальна програма забезпечення цивільного захисту м. Миколаєва на 2017-2019 роки.	рішення MMP від 23.12.2016 №13/15				21,000		10,000	420,000
	ВСЬОГО			25,000		21,000		10,000	420,000

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
1	Міська цільова соціальна програма забезпечення цивільного захисту м. Миколаєва на 2017-2019 роки.	рішення MMP від 23.12.2016 №13/15		10,000			
	ВСЬОГО			10,000		10,450	

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	(тис.грн.)									Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)			
		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	(тис.грн.)						Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			
		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

На 2017 рік передбачені кошти 21,0 тис.грн. на технічний огляд водних транспортних засобів та на оплату комунальних послуг та енергоносіїв рятувальної станції за адресою: вул.Набережна,2р. На 2018 рік виходячи з граничного обсягу заплановані кошти у сумі 10,0 тис. грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

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

(тис.грн.)

КПКВ*	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
2918120	2000	Поточні видатки	34956,00	25000,00						
	2200	Використання товарів і послуг	34956,00	25000,00						25000,00
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26000,00	25000,00						25000,00
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	128,00							
	2273	Оплата електроенергії	1338,00							
	2274	оплата природного газу	7490,00							
		ВСЬОГО	34956,00	25000,00						25000,00

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

(тис.грн.)

КПКВ*	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	
2918120	2000	Поточні видатки	21000,00				21000,00	10000,00					
	2200	Використання товарів і послуг	21000,00				21000,00	10000,00					10000,00
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11000,00				11000,00	1000,00					10000,00
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	300,00				300,00	300,00					1000,00
	2273	Оплата електроенергії	1700,00				1700,00	1700,00					300,00
	2274	оплата природного газу	7000,00				7000,00	7000,00					1700,00
		ВСЬОГО	21000,00				21000,00	10000,00					7000,00
													10000,00

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

(тис.грн.)

КПКВ*	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
2918120	2000	Поточні видатки	34956,00	25000,00					
	2200	Використання товарів і послуг	34956,00	25000,00					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26000,00	25000,00					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	128,00						
	2273	Оплата електроенергії	1338,00						
	2274	оплата природного газу	7490,00						
		ВСЬОГО	34956,00	25000,00					

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
	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

На поточний (2017) рік надходження та видатки спеціального фонду не передбачені. На плановий (2018) рік заплановано кошти в сумі 420,0 тис.грн. на придбання рятувального катеру.

* 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

(підпис)

Герасіменя О. А.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Вахтіна О. В.

(прізвище та ініціали)

25696764

10.11.2017 14:45:22
Бюджетний запит 000000401 від 10.11.2017 14:34:34

