

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 з організації рятування на водах

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

2918120

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

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах

3) підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 року.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-VI.

Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 №5403-IV.

Постанова КМУ від 06.03.2002 №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 23.12.2006 №13/15 "Про затвердження міської цільової соціальної програми забезпечення цивільного захисту м.Миколаєва на 2017-2016 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	11 999	X	X	11 999	10 000	X	X	10 000	12 000	X	X	12 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	420 000	420 000	420 000	X			
	УСЬОГО	11 999			11 999	10 000	420 000	420 000	430 000	12 000			12 000

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	12 672	X	X	12 672	13 306	X	X	13 306
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	8 000 000	8 000 000	8 000 000	X			
	УСЬОГО	12 672	8 000 000	8 000 000	8 012 672	13 306			13 306

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 999			11 999	1 000			1 000	3 000			3 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					300			300	300			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				
	УСЬОГО	11 999			11 999	10 000	420 000	420 000	430 000	12 000			12 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 000			3 000	3 000			3 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	317			317	320			320
2273	Оплата електроенергії	1 870			1 870	1 900			1 900
2274	Оплата природного газу	7 485			7 485	8 086			8 086
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		8 000 000	8 000 000	8 000 000				
	УСЬОГО	12 672	8 000 000	8 000 000	8 012 672	13 306			13 306

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	Напрями 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	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	11 999			11 999	20 950	424 000		444 950	12 000			12 000
	УСЬОГО	11 999			11 999	20 950	424 000		444 950	12 000			12 000

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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

1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	12 672		12 672	13 306		13 306
	УСЬОГО	12 672		12 672	13 306		13 306

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)									
				2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Завдання 1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах												
	затрат												
1	кількість пляжів, зон відпочинку	од.	звітність установ	12		12	12		12		10		10
	ефективності												
1	середня вартість утримання одного рятувальника (рятувального підрозділу)	грн	розрахунок	999,960		999,960	833,330	35 000,000	35 833,330		1 200,000		1 200,000
	якості												
1	забезпечення пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	%	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000		100,000		100,000
2	Темп зростання витрат на одну зону відпочинку та пляж порівняно з попереднім роком	%	розрахунок				204,000		204,000		-97,700		-97,700

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах									
	затрат									
1	кількість пляжів, зон відпочинку	од.	звітність установ	10		10	10			10
	ефективності									
1	середня вартість утримання одного рятувальника (рятувального підрозділу)	грн	розрахунок	1 267,200		1 267,200	13 306,000			13 306,000
	якості									
1	забезпечення пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	%	розрахунок	100,000		100,000	100,000			100,000
2	Темп зростання витрат на одну зону відпочинку та пляж порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	5,600		5,600	5,000			5,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	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	(грн)													
		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
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:

			(грн)		
			2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)

№ 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	10	11	12
1	Міська цільова соціальна програма забезпечення цивільного захисту м. Миколаєва на 2017-2019 роки.		11 999		11 999	10 000	420 000	430 000	12 000		12 000
УСЬОГО			11 999		11 999	10 000	420 000	430 000	12 000		12 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ 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			12 672		12 672	13 306		13 306
УСЬОГО			12 672		12 672	13 306		13 306

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

(грн)

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

Кошти, виділені у 2017 році, використані на технічний огляд малих суден та на оплату комунальних послуг та енергоносіїв з подальшим відшкодуванням орендарем. Заплановані на 2018 рік кошти плануються використати повністю за призначенням. На 2019-2021 роки необхідно передбачити кошти на оплату комунальних послуг на рятувальній станції для забезпечення цілодобового надання допомоги рятувальниками.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн)

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 000	11 999						11 999
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	300							
2273	Оплата електроенергії	1 700							
2274	Оплата природного газу	7 000							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
УСЬОГО		21 000	11 999						11 999

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		Затвержені 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		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 000				1 000	3 000				3 000

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	300				300	300			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				
	УСЬОГО	430 000				430 000	12 000			12 000

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 000	11 999					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	300						
2273	Оплата електроенергії	1 700						
2274	Оплата природного газу	7 000						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	21 000	11 999					

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 з організації рятування на водах кошти використані управлінням повністю, крім економії коштів, запланованих на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. 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.

На 2017 рік видатки по спеціальному фонду не передбачались. На 2018 рік виділені кошти у сумі 424 000 грн. на придбання рятувального катеру та приладу дистанційної передачі даних для вузла обліку газу на рятувальній станції планується використати повністю.

Керівник



Герасіменя О. А.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Вахтіна О. В.

(прізвище та ініціали)

