

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року N 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 17 липня 2018 року N 617)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2020 -2)**

**1. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення новокаховської міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**30**  
(код Типової відомчої  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)

**30284209**  
(код за ЄДРПОУ)

**2. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення новокаховської міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)

**301**  
(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету та номер в

**30284209**  
(код за ЄДРПОУ)

**3.** **3020160** **30** **111** **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**651010000**  
(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2020 - 2022 роки:**

**1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації;**

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах

**2) завдання бюджетної програми/підпрограми;**

Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад ( у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

**3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.**

Конституція України (Закон від 18.06.1996 № 254/96);

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР;

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 № 2493-III;

наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

Постанова КМУ " Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" від 9.03.2006 р. №268;

Наказ Міністерства праці України від 02.10.1996 р. № 77 " Про умови праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів"

Кодекс цивільного захисту від 02.10.2012 року №5403-VI;

Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»;

**5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2018 - 2020 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1590348	X	X	1590348	1961927	X	X	1961927	2272854	X	X	2272854
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) 25020100 «Благодійні внески, гранти та дарунки»	X	5396324		5396324	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1590348</b>	<b>5396324</b>		<b>6986672</b>	<b>1961927</b>			<b>1961927</b>	<b>2272854</b>			<b>2272854</b>

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	2402407	X		2402407	2529734	X		2529734,2
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			

	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	2402407			2402407	2529734			2529734,2

**6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:**

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Оплата праці	1228026			1228026	1512834			1512834	1781140			1781140
2120	Нарахування на оплату праці	274773			274773	338023			338023	397746			397746
2210	Предмети ,матеріали, обладнання та інвентар	17086			17086	23374			23374	21264			21264
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8587			8587	10460			10460	12301			12301
2250	Видатки на відрядження	240			240	240			240	240			240
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	61636			61636	76996			76996	60163			60163
2271	Оплата тепlopостачання	42175			42175	54688			54688	38505			38505
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1428			1428	1697			1697	1918			1918
2273	Оплата електроенергії	18033			18033	20611			20611	19740			19740
3000	Капітальні видатки		5396324		5396324								
3122	Капітальне будівництво(придбання)інших об'єктів		5396324		5396324								
	УСЬОГО	1590348	5396324		6986672	1961927			1961927	2272854			2272854

**2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:**

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14



(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад ( у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1591545	5396324		6987869	1961927			1961927	2272854			2272854
	УСЬОГО	1591545	5396324		6987869	1961927			1961927	2272854			2272854

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад ( у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	2402407			2402407	2529734			2529734
	УСЬОГО	2402407			2402407	2529734			2529734

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:





	Первинна вартість протирадіаційних укриттів (ПРУ)	тис.грн.	Рішення виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 13.06.2017 року №217 «Про визначення балансоутримувача протирадіаційних укриттів », рішення виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 23.01.2018 року №16 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 13.06.2017 року №217», довідка про натуральні надходження за травень 2018 року від 23.05.2018 року		5362,061	5362,061								
	Балансова вартість будівлі гаражу	тис.грн.	Рішення виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 24.04.2018 року №119 «Про визначення балансоутримувача об'єкта нерухомого майна», довідка про натуральні надходження за травень 2018 року від 23.05.2018 року		34,263	34,263								
2	продукту													
	Загальна площа ПРУ	кв.м	Рішення виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 13.06.2017 року №217 «Про визначення балансоутримувача протирадіаційних укриттів », рішення виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 23.01.2018 року №16 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 13.06.2017 року №217», довідка про натуральні надходження за травень 2018 року від 23.05.2018 року		3102,2	3102,2								

	Загальна площа будівлі гаражу	кв.м	Рішення виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 24.04.2018 року №119 «Про визначення балансоутримувача об'єкта нерухомого майна»	21,2	21,2							
3	<b>ефективності</b>											
	Середня вартість одного 1 м <sup>2</sup> ПРУ	тис.грн./ кв.м	Загальна вартість ПРУ/загальна площа ПРУ	1,728	1,728							
	Вартість 1 м <sup>2</sup> будівлі гаражу	тис.грн./ кв.м	Балансова вартість/площа гаражу	1,616	1,616							
4	<b>якості</b>											
	Рівень забезпеченості виконання програми	%	X	100	100							

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2022 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
	<b>Завдання 1. Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад ( у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері</b>								
1	<b>затрат</b>								
	Кількість штатних одиниць, з них посадових осіб місцевого самоврядування	чол	Проект Рішення міської ради "Про затвердження загальної чисельності апарату управління з питань НС та ЦЗН Новокаховської міської ради	12,5 6		12,5 6	12,5 6		12,5 6
2	<b>продукту</b>								
	Кількість отриманих листів, заяв, скарг, звернень	од.	Внутрішній облік (журнал реєстрації)	804		804	804		804
	Кількість прийнятих нормативно-розпорядчих актів	од.	Внутрішній облік (журнал реєстрації)	55		55	55		55
3	<b>ефективності</b>								
	Кількість виконаних листів ,заяв, скарг, звернень громадян на одного працівника	од.	Кількість виконаних / кількість посадових осіб	134		134	134		134
	Кількість прийнятих нормативно-розпорядчих актів на одного працівника	од.	Кількість прийнятих / кількість посадових осіб	9		9	9		9



	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн..	Обсяг видатків / штатна чисельність	192,193		192,193	202,379		202,379
4	<b>якості</b>								
	Частка виконаних листів ,заяв, скарг, звернень громадян на одного працівника	%	X	100		100	100		100
	Частка підготовлених нормативно-розпорядчих актів на одного працівника	%	X	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:  
(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
Обов'язкові виплати	716737		716737		906621		958298		1009088	
Стимулюючі доплати та надбавки	258732		258732		413666		437245		460419	
Премії	198175		198175		324360		342849		361019	
Матеріальна допомога	54382		54382		136493		144273		151920	
<b>УСЬОГО</b>	<b>1228026</b>		<b>1228026</b>		<b>1781140</b>		<b>1882665</b>		<b>1982446</b>	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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
1	Посадові особи місцевого самоврядування	11	11			11	11			11		11		11	
2	Інший персонал	1,5	1,5			1,5	1,5			1,5		1,5		1,5	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>			<b>12,5</b>	<b>12,5</b>			<b>12,5</b>		<b>12,5</b>		<b>12,5</b>	
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	



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.

В наслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році на достатньому рівні забезпечувалась реалізація державної політики у сфері цивільної оборони, цивільного захисту населення і території від надзвичайних ситуацій, запобігання виникненню цих ситуацій та реагування на них, у повному обсязі проводились заходи з мобілізаційної та оборонної роботи. Високі результати роботи управління очікуються і у 2019 році. Передбачення видатків на 2020-2022 роки необхідно для виконання завдань, покладених на управління в подальшому в умовах складних зовнішньополітичної та внутрішньо – економічної ситуації в країні.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджен о з урахування м змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	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
2111	Оплата праці	1228026	1228026						1228026
2120	Нарахування на оплату праці	272080	274773						274773
2210	Предмети ,матеріали, обладнання та інвентар	17087	17086						17086
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8587	8587						8587
2250	Видатки на відрядження	240	240						240
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	62525	61636						61636
2271	Оплата тепlopостачання	42176	42175						42175
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1431	1428						1428
2273	Оплата електроенергії	18918	18033						18033
3000	Капітальні видатки	5396324	5396324						5396324
3122	Капітальне будівництво(придбання)інших об'єктів	5396324	5396324						5396324
	УСЬОГО	6984869	6986672						6986672

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

	2019 рік	2020 рік
--	----------	----------

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Оплата праці	1512834				1512834					
2120	Нарахування на оплату праці	338023				338023					
2210	Предмети ,матеріали, обладнання та інвентар	23374				23374					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10460				10460					
2250	Видатки на відрядження	240				240					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	76996				76996					
2271	Оплата тепlopостачання	54688				54688					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1697				1697					
2273	Оплата електроенергії	20611				20611					
	УСЬОГО	1961927				1961927					

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:  
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затвержені з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Оплата праці	1228026	1228026					
2120	Нарахування на оплату праці	272080	274773					
2210	Предмети ,матеріали, обладнання та інвентар	17087	17086					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8587	8587					
2250	Видатки на відрядження	240	240					

2270	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	62525	61636					
2271	Оплата теплостачання	42176	42175					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1431	1428					
2273	Оплата електроенергії	18918	18033					
3000	Капітальні видатки	5396324	5396324					
3122	Капітальне будівництво(придбання)інших об'єктів	5396324	5396324					
	УСЬОГО	6984869	6986672					

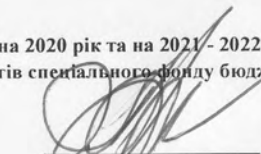
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

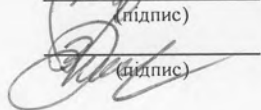
В межах доведеного граничного обсягу робить неможливим утримання автотранспорту управління в належному стані (останній поточний ремонт проводився у 2007 році), виходячи з чого виникає потреба у виділенні додаткових коштів. Відсутність коштів на утримання автомобіля унеможливає дії оперативної групи управління, яка виконує першочергові заходи при виникненні або загрози надзвичайної ситуації.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

О.І.Барніченко  
 \_\_\_\_\_  
 (прізвище та ініціали)

І.О.Задоя  
 \_\_\_\_\_  
 (прізвище та ініціали)