

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020 -2)

1. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення новокаховської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	30 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	30284209 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення новокаховської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	301 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного)</small>	30284209 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	3018230 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	30 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
	380 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Громадський порядок та безпека <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
		651070000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2017 - 2021 роки:

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

Створення належних умов для функціонування підрозділів територіальної оборони у місті Нова Каховка

2) завдання бюджетної програми/підпрограми;

Матеріально-технічна підтримка військових частин

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»;

Проект Рішення міської ради « Про затвердження Програми територіальної оборони території Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки»

Рішення міської ради від 13.07.2017 року №867 « Про затвердження Програми територіальної оборони території Новокаховської міської ради на 2017-2021 роки»

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

(три)

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	278364	X	X	278364	178527	X	X	178527	200000	X	X	200000

	Власні надходження бюджетних установ (рознисати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (рознисати за видами надходжень) 602400 *Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку(Спеціальний фонд)	X				X	45473	45473	45473	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X ₁				X			
	УСЬОГО	278364				278364	178527	45473	45473	224000	200000		200000

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	211400	X		211400	222604	X		222604
	Власні надходження бюджетних установ (рознисати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (рознисати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	211400			211400	222604			222604

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
2210	Предмети ,матеріали, обладнання та інвентар	173013			173013	105806			105806	175789			175789
2230	Продукти харчування					6107			6107				

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

(грн)

N з/п	Напрям 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	Матеріально-технічна підтримка військових частин	278364			278364	178527	45473	45473	224000	200000			200000
	УСЬОГО	278364			278364	178527	45473	45473	224000	200000			200000

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

(грн)

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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	Матеріально-технічна підтримка військових частин	211400			211400	222604			222604
	УСЬОГО	211400			211400	222604			222604

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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. Заходи щодо забезпечення 196 батальйону 124-ї окремої бригади територіальної оборони під час проведення навчальних зборів												
1	затрат												
	Видатки на забезпечення 196 батальйону 124-ї окремої бригади територіальної оборони	тис. грн.	Рішення міської ради від 14.08.2018 №1482 «Про внесення змін до Програми територіальної оборони території Новокаховської міської ради на 2017-2018 рік від 13 липня 2017 року №867».	102,393		102,393							

	Обсяг витрат на транспортні послуги	тис. грн.	Рішення міської ради від 13.07.2017 року №867 « Про затвердження Програми територіальної оборони території Новокаховської міської ради на 2017-2021 роки». Розрахунок обсягу витратів на забезпечення військової частини А1736			76,914	76,914	24,211	24,211
	Обсяг витрат на матеріальне забезпечення	тис. грн.	Рішення міської ради від 13.07.2017 року №867 « Про затвердження Програми територіальної оборони території Новокаховської міської ради на 2017-2021 роки». Розрахунок обсягу витратів на забезпечення військової частини А1736			101,613	101,613	175,789	175,789
2	продукту								
	Кількість запланованих перевезень	од.	Довідка щодо планування показників бюджетного запиту			7	7	4	4
	Кількість особового складу	чол.	Довідка щодо планування показників бюджетного запиту			120	120	120	120
	Кількість обладнання дострокового користування	одиниці	Рахунок - фактура				4	4	
3	<i>ефективності</i>								
	Середні витрати на оплату транспортних послуг	тис. грн.	обсяг витратів на оплату перевезень / кількість рейсів			10,987	10,987	6,053	6,053
	Середні витрати на забезпечення однієї особи	тис. грн.	обсяг витратів матеріальне забезпечення / кількість особового складу			0,847	0,847	1,465	1,465
	Середні витрати на придбання обладнання дострокового користування	тис. грн.	обсяг витратів на придбання/ кількість предметів довгострокового користування			11,368	11,368		
4	якості								
	Рівень забезпеченості виконання заходів	%	Обсяг запланованих одиниць/касові витратки*100			100	100	100	100
	Рівень забезпеченості виконання заходів	%	Обсяг запланованих одиниць/кількість придбаних*100			100	100		

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

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності переобачення витрат на 2019 - 2021 роки.

В наслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році на достатньому рівні забезпечувалась реалізація державної політики у сфері територіальної оборони. Передбачені видатків на 2020 рік необхідно для виконання завдань, покладених на управління в подальшому в умовах складних зовнішньополітичної та внутрішньої – 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	Затверджено з урахуванням 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	173040	173013						173013
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	258703	99774						99774
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5578	5577						5577
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	749	749						749
2273	Оплата електроенергії	4829	4828						4828
	УСЬОГО	437321	278364						278364

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені 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

2210	Предмети ,матеріали, обладнання та інвентар	135960			135960	24211				24211
2230	Продукти харчування	6107			6107					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36460			36460	175789				175789
3110	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	45473			45473					
	УСЬОГО	172420			172420	200000				200000

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

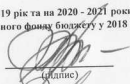
(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено 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
2210	Предмети ,матеріали, обладнання та інвентар	173040	173013					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	258703	99774					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5578	5577					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	749	749					
2273	Оплата електроенергії	4829	4828					
	УСЬОГО	437321	278364					

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

15. Постави та обґрунтування витратів 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 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Керівник установи



 (підпис)

О.І.Баріченко

 (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

І.О.Задоя

 (прізвище та ініціали)