

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

<b>1. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення новокаховської міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>30</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>30284209</b> <small>(код за СДРПОУ)</small>
<b>2. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення новокаховської міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>301</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>30284209</b> <small>(код за СДРПОУ)</small>
<b>3.</b>	<b>3027693</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>30</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
	<b>0409</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
		<b>351070000</b> <small>(код бюджету)</small>

**4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2019 - 2021 роки:**

- 1) **мета** бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації;  
Забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері територіальної оборони
- 2) **завдання** бюджетної програми/підпрограми;  
Створення належних умов для функціонування підрозділів територіальної оборони у місті Нова Каховка
- 3) **підстави** реалізації бюджетної програми/підпрограми.

- 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 від 13.07.2017 №867 «Про затвердження Програми територіальної оборони території Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки»  
- Постанова КМУ №1298 від 30.08.2002 року "Про оплату праці працівників на основі ЄТС розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери

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

- 1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 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		X	X		440702	X	X	440702	385512	X	X	385512

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду 25020100 «Благодійні внески, гранти та дарунки»	X				X	711579			711579	X		
	Інші надходження спеціального фонду						200000			20000			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО					440702	911579			1152281	385512		385512

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	407486	X		407486	429083	X		429083
	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	407486			407486	429083			429083

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 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					217404			217404	282298			282298
2120	Нарахування на оплату праці					47830			47830	68340			68340

2210	Предмети ,матеріали, обладнання та інвентар				24307			24307					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				102838			102838					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				31373			31373	658				658
2273	Оплата електроенергії				16950			16950	34216				34216
3000	Капітальні видатки						911579	911579					
3122	Капітальне будівництво(придбання)інших об'єктів						911579	911579					
	УСЬОГО				440702	911579		1352281	385512				385512

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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:  
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Оплата праці	299601			299601	317365			317365
2120	Нарахування на оплату праці	71023			71023	72903			72903
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	696			696	732			732
2273	Оплата електроенергії	36166			36166	38083			38083
	УСЬОГО	407486			407486	429083			429083

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:  
(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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



1.1	Кількість штатних одиниць, що обслуговує нежитлову будівлю	одиниці	Проект Рішення міської ради "Про затвердження загальної чисельності апарату управління з питань НС та ЦЗН Новокаховської міської ради", штатний розпис управління			4,5	4,5	4,5	4,5
1.2	Обсяг видатків передбачений на матеріально-технічну та продовольчу допомогу	тис. грн.	Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2019 рік"			24,307	24,307		
2	продукту								
2.1	Кількість об'єктів що буде обслуговуватися	одиниці	Акт приймання - передачі основних засобів №01 від 06.02.2019 року			1	1	1	1
2.2	Кількість проєктів капітального ремонту, що планується розробити	одиниці	Кошторис на проєктні роботи "Капітальний ремонт частини нежитлової будівлі за адресою: м. Нова Каховка, вул. Горького, буд. 22				1	1	
2.3	Кількість об'єктів що потребують благоустрою	одиниці	Кошторис надання послуг по благоустрою території нежитлової будівлі за адресою: м. Нова Каховка, вул. Горького, буд. 22			1	1		
2.4	Кількість військових частин, яким надається матеріально-технічна та продовольча допомога	одиниці	Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2019 рік"			2	2		
3	ефективності								
3.1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Обсяг видатків / штатна чисельність/1000			69,679	69,679	85,669	85,669
3.2	Середня вартість проєктних робіт капітального ремонту	тис. грн.	обсяг видатків на оплату проєктних робіт / кількість проєктів, які планується розробити/1000			200	200		
3.3	Середня вартість робіт з послуг благоустрою	тис. грн.	обсяг видатків на оплату послуг / кількість об'єктів, що потребують благоустрою/1000			102,838	102,838		

3.4	Середні витрати на забезпечення орнієї військової частини	тис. грн..	обсяг видатків / кількість військових частин, що потребують забезпечення/1000				12,154		12,154				
4	якості												
4.1	Рівень забезпеченості виконання завдання	%	обсяг запланованих видатків / касові видатки *100				100		100	100		100	
4.2	Рівень готовності проектної документації	%	обсяг видатків / вартість проектних робіт *100					100	100				
4.3	Рівень виконання послуг	%	обсяг видатків / вартість послуг *100				100		100				
4.4	Рівень забезпечення військових частин	%	обсяг запланованих видатків / касові видатки *100				100		100				

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 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
1	затрат								
1.1	Кількість штатних одиниць, що обслуговує нежитлову будівлю	одиниці	Проект Рішення міської ради "Про затвердження загальної чисельності апарату управління з питань ІНС та ЦЗН Новокаховської міської ради", штатний розпис управління	4,5		4,5	4,5		4,5
2	продукту								
2.1	Кількість об'єктів що буде обслуговуватися	одиниці	Акт приймання - передачі основних засобів №601 від 06.02.2019 року	1		1	1		1
3	ефективності								
3.1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн..	Обсяг видатків / штатна чисельність/1000	90,552		90,552	95,352		95,352
4	якості								
4.1	Рівень забезпеченості виконання завдання	%	обсяг запланованих видатків / касові видатки *100	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			217404		282298		298389		314204	
у тому числі оплата праці штатних одинок 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	працівники установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери					4,5	4,5			4,5		4,5		4,5	
	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/підпрограми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2018 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма територіальної оборони території Новокаховської міськради на 2017-2021 роки	Рішення Новокаховської міської ради від 13.07.2017 р. №867 (зі змінами)				416395		416395	385512		385512	
2	Міська програма будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2019-2021 роки,	рішення Новокаховської міської ради від 20.12.2018 р. №1625 (зі змінами)					200000	200000				

3	Програма територіальної оборони території Новокаховської міської ради на 2017-2021 роки,	рішення Новокаховської міської ради від 13.07.2017 р. №867 (зі змінами)				24307		24307			
УСЬОГО											

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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	Проект Програми територіальної оборони території Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки	проект	407486		407486	429083		429083			
УСЬОГО											

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:  
(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (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.

В наслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році на достатньому рівні забезпечувалась реалізація державної політики у сфері територіальної оборони. Передбачені видатків на 2020-2022 роки необхідні 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 2017 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	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного	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
	УСЬОГО								

## 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
2111	Оплата праці	217404				217404	282298				282298
2120	Нарахування на оплату праці	47830				47830	68340				68340
2210	Предмети ,матеріали, обладнання та інвентар	24307				24307					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	102838				102838					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31373				31373	658				658
2273	Оплата електроенергії	16950				16950	34216				34216
3000	Капітальні видатки	911579				911579					
3122	Капітальне будівництво(придбання)інших об'єктів	911579				911579					
	УСЬОГО	1352281				1352281	385512				385512

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

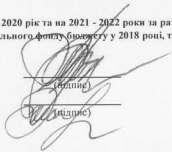
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Оплата праці							
2120	Нарахування на оплату праці							
2210	Предмети ,матеріали, обладнання та інвентар							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
2272	Оплата водопостачання та водовідведення							
2273	Оплата електроенергії							
3000	Капітальні видатки							
3122	Капітальне будівництво(придбання)інших об'єктів							
	УСЬОГО							

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

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



О.І.Баріченко  
(прізвище та ініціали)

І.О.Задоя  
(прізвище та ініціали)