

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)	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
2918110	Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	8 074,265	799,200		8 873,465	8 543,000	170,000		8 713,000	9 190,000			9 190,000
1	Проведення комплексу профілактичних заходів, спрямованих на виявлення та запобігання найбільш вірогідним у місті надзвичайним ситуаціям техногенного та природного характеру	6 423,064			6 423,064	6 433,162			6 433,162	6 883,222			6 883,222
2	Підготовка населення, керівного складу органів управління, сил та засобів, призначених для оперативного реагування на надзвичайні ситуації до дій при їх виникненні	1 651,200	799,200		2 450,400	2 109,838	170,000		2 279,838	2 306,778	40,000	40,000	2 346,778
	ВСЬОГО	8 074,265	799,200		8 873,465	8 543,000	170,000		8 713,000	9 190,000	40,000	40,000	9 230,000

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

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 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
2918110	Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	9756,800			9856,800	10243,490			10243,490
1	Проведення комплексу профілактичних заходів, спрямованих на виявлення та запобігання найбільш вірогідним у місті надзвичайним ситуаціям техногенного та природного характеру	8574,300			8574,300	9007,515			9007,515
2	Підготовка населення, керівного складу органів управління, сил та засобів, призначених для оперативного реагування на надзвичайні ситуації до дій при їх виникненні	1182,500			1180,500	1235,975			1235,975
	ВСЬОГО	9756,800			9756,800	10243,490			10243,490

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
2918110	Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха								
Завдання 1	Проведення комплексу профілактичних заходів, спрямованих на виявлення та запобігання найбільш вірогідним у місті надзвичайним ситуаціям техногенного та природного характеру.								
	затрат								
1	Обсяг видатків на проведення заходів, спрямованих на виявлення та запобігання НС	тис.грн	Кошторис	6 423,064		6 433,162		6 883,222	
	продукту								
1	Площа міста	кв. км.	Паспорт ризику виникнення НС на території м.Миколаєва	178,800		178,800		178,800	
2	Кількість об'єктів комунальної власності міста, що підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню	од.	Договір	57,000		72,000		72,000	
	ефективності								
1	Вартість постійного аварійно-рятувального обслуговування в співвідношенні до території міста	тис.грн /кв км	Договір	35,923		35,924		38,441	

якості										
1	Темп зростання вартості постійного аварійно-рятувального обслуговування порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	81,6		0			7	
Завдання 2 Підготовка населення, керівного складу органів управління, сил та засобів, призначених для оперативного реагування на надзвичайні ситуації до дій при їх виникненні та ліквідації їх наслідків.										
затрат										
1	Обсяг видатків на підготовку населення, керівного складу органів управління, сил та засобів, призначених для оперативного реагування на НС	тис.грн	Кошторис	1 651,200	799,200	2 109,838	170,000	2306,778	40,000	
продукту										
1	Чисельність населення міста Миколаєва	тис.чол.	Дані Головного управління статистики в Микол.області	494,400		494,000		494,0		
ефективності										
1	Поповнення матеріального резерву відповідно до номенклатури та обсягів	тис.грн	...	1 206,994		1 261 760,000		1100,0		
2	Витрати на забезпечення непрацюючого населення засобами інд. захисту органів дихання, яке проживає в прогнозованій зоні хімічного ураження	тис./чол.	Постанова КМУ	0,240		0,240		0,240		
3	Вартість обслуговування однієї одиниці апаратури оповіщення, розташованих на об'єктах комунальної власності	грн. міс.	...	105,900		70,000		120,60		
якості										
1	Темп зростання вартості обслуговування однієї одиниці апаратури оповіщення, розташованих на об'єктах комунальної власності	%	розрахунок	22,3		45,3		70		

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	спеціальний 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		8 103,007	799,200				
2	Міська цільова соціальна програма забезпечення цивільного захисту м. Миколаєва на 2017-2019 роки	рішення MMP від 23.12.2016 №13/15				8 543,000	170,000	9 190,000	40,000
ВСЬОГО				8 103,007	799,200	8 543,000	170,000	9 190,000	40,000

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
	Міська цільова соціальна програма забезпечення цивільного захисту м. Миколаєва на 2017-2019 роки	рішення MMP від 23.12.2016 №13/15		9756,800			
ВСЬОГО						10243,490	

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

Аналізуючи зобов'язання загального фонду за 2017 рік можна зробити висновок, що кошти виділені на виконання Міської цільової соціальної програми забезпечення цивільного захисту м. Миколаєва на 2017-2019 роки відповідають цілям і завданням, які поставлені перед управлінням та передбачені Програмою.

На 2017р. з урахуванням внесених протягом року змін виділено з міського бюджету 8543000 грн., що на 468735 грн. більше, ніж використано у 2016 році.

Відповідно по Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у 2016 році поповнено матеріальний резерв міста будівельними та паливно-мастильними матеріалами на суму 1206994 грн. На 2017 рік виділено коштів на поповнення матеріальний резерв міста на загальну суму 1261760 грн. У 2017 році планується поповнити матеріальний резерв міста будівельними та паливно-мастильними матеріалами на суму 1100000 грн.,

У 2016 році на приведення засобів колективного захисту в готовність до використання кошти виділені у сумі 154949 грн., за які проведено поточний ремонт та оплату за електроенергію в ЗС. На 2017 рік виділено коштів у сумі 173524 грн. на поточний ремонт та оплату за електроенергію в ЗС. На 2018 рік у межах граничного обсягу видатків передбачається провести поточний ремонт в захисних спорудах за адресою: пр. Миру, 2а, вул. 8 Повздовжня, 2с та оплату за електроенергію на суму 413,826 тис.грн.

Згідно Програми на утримання та модернізацію міської системи оповіщення та зв'язку у 2016 році всього витрачено 147777 грн., які витрачалися на оплату послуг з експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури оповіщення і електров'язку ЦО. На 2017 рік заплановано витрати на п.2.2 Програми на загальну суму 408,554 тис.грн. У 2018 році заплановано на видатки п.2.2 кошти у сумі 447092 грн.

Управлінням з питань НС та ЦЗН за 2016 рік виготовлені та розповсюджені пам'ятки для населення щодо дій в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на суму 49800 грн. На 2017 рік передбачені кошти у сумі 81000 грн. На 2018 рік заплановані кошти у сумі 85560 грн. Збільшення видатків по даному пункту Програми сприяє підвищенню інформованості непрацюючого населення щодо дій у надзвичайних ситуаціях, що дозволить зменшити ймовірність настання травм чи загибелі населення при загрозі чи виникненні надзвичайних ситуацій чи подій.

У 2016 році на придбання засобів індивідуального захисту витрачено 91680 грн.. На 2017 та 2018 роки заплановані кошти в сумі 92000 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

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

(тис.грн.)

КПКВК*	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
2918110	2000	Поточні видатки	8091,044	8074,265						8074,265
2918110	2200	Використання товарів і послуг	8091,044	8074,265						8074,265
2918110	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1348,755	1348,475						1348,475
2918110	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6736,289	6722,926						6722,926
2918110	2273	Оплата електроенергії	6,000	2,864						2,864
		ВСЬОГО	8091,044	8074,265						8074,265

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

(тис.грн.)

КПКВК*	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	
2918110	2000	Поточні видатки	8543,000				8543,000	9190,000					9190,000
2918110	2200	Використання товарів і послуг	8543,000				8543,000	9190,000					9190,000
2918110	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1434,760				1434,760	1277,560					1277,560
2918110	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7098,240				7098,240	7902,440					7902,440
2918110	2273	Оплата електроенергії	10,000				10,000	10,000					10,000
		ВСЬОГО	8543,000				8543,000	9190,000					9190,000

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

(тис.грн.)

КПКВК*	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
2918110	2000	Поточні видатки	8091,044	8074,265					
2918110	2200	Використання товарів і послуг	8091,044	8074,265					
2918110	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1348,755	1348,475					
2918110	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6736,289	6722,926					
2918110	2273	Оплата електроенергії	6,000	2,864					
		ВСЬОГО	8091,044	8074,265					

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 обов'язі (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
1.	Міська цільова соціальна програма забезпечення цивільного захисту м.Миколаєва на 2017-2019 роки	п.2.1	8564,214	6873,222	1690,992	
	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 реструктуризувати 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

За 2016 рік надходження спеціального фонду склали 799200 грн. за рахунок коштів із бюджету розвитку на придбання спеціального аварійно-рятувального автомобіля. На 2017 рік заплановані кошти у сумі 170000 грн. на придбання ФВО для захисних споруд (140000 грн.) та виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту покрівлі складів матеріального резерву.

На 2018 рік надходження із бюджету розвитку граничними обсягами передбачені у сумі 40,0 тис. грн. на придбання ФВО для захисних споруд.

* 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)

Головний бухгалтер

(підпис)

Герасіменя О. А.

(прізвище та ініціали)

Вахтіна О. В.

(прізвище та ініціали)

25696764

09.11.2017 10:43:05

Бюджетний запит 000000359 від 07.11.2017 16:45:02