

Додаток № 2
до Інструкції з підготовки бюджетних звітів головними розпорядниками коштів міського бюджету на 2020 рік за версією наказом департаменту фінансової політики від 02.10.2019 № 65

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

1. Департамент життєво-комуніального комплексу

Черкаської міської ради

(визначає напрям розроблення міського бюджету)

12
(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

26323404
(код ЄДРПОУ)

2. Департамент життєво-комуніального комплексу

Черкаської міської ради

(визначає напрям розроблення міського бюджету)

121
(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в окремій графічній таблиці розподілу коштів міського бюджету)

26323404
(код ЄДРПОУ)

3. 1210110
(код Черкаської міської ради)
міського бюджету

8110
(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0320
(код Функціональної області програмного призначення видатків та кредитування місцевого бюджету)

Заходи забезпечення та ліквідації навчальних ситуацій та навчання студентів літніх

(включаються до складу програмного призначення видатків та кредитування місцевого бюджету)

2320100000
(код бюджету)

4. Мета бюджетної програми на 2020-2022 роки

{ } **Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Забезпечення захисту населення і територій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій, ані згідно з класифікацією поділяється за характером на екстрені, природні, воєнні та соціально-політичні, а за рівнем - на звартову державні, регіональні, місцеві та об'єктові.
Захист населення і територій є системною задачею, яку реалізовується організаційно-методичними, інфраструктурними й силами та засобами підприємств, установ, організацій, що забезпечують виконання організаційних функцій, інженерно-технічних, санітарно-гігієнічних, промислових та інших заходів у сфері захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій.
Повищення рівня захищеності населення та територій від надзвичайних ситуацій та надій, навчання громадян основним засобом забезпеченості, діям в екстремальних ситуаціях, виконання у населення необхідного стевчення до власної безпеки та безпеки оточуючих, запровадження заходів безпеки.

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення готовності організації управління та цивільного захисту для захисту населення і територій міста від надзвичайних ситуацій. Забезпечення захистом цивільного населення, яке постраждало через виникнення надзвичайних ситуацій. Накопичення матеріального резерву місцевого рівня відповідно до постанови КМУ від 30 вересня 2015 р. № 6775 «Про затвердження Порядку отримання та використання матеріальних резервів для захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій». Забезпечення докваліфікаційних навчальних заходів та засвоєння нових знань, навчання цивільного населення організації захисту населення. Підвищення готовності до оперативного реагування відповідних підрозділів Мінборони з метою здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливих період. Забезпечення прийнятних умов життя міста Черкаси під час надзвичайних ситуацій.

3) підстави реалізації бюджетної програми

Підпункт 26 пункту 1 статті 38 Закону України в Про міське самоврядування в Україні», пункт 2 статті 19, статті 71, 72, 81, 83 Кодексу цивільного захисту України, постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2001 № 308 «Про створення і використання матеріальних резервів для залучення ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків», постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 № 1200 «Про затвердження порядку забезпечення населення в особливий час», рішення міської ради від 19.11.2015 № 2-1769 «Про затвердження вимог щодо організації захисту населення м. Черкаси від надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального, воєнного характеру та проведення мобілізаційних заходів на 2016-2018 роки», рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3754 «Про затвердження Програми забезпечення безпеки та покращення безпеки на території м. Черкаси, захисту населення від надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального, воєнного характеру на 2019-2022 роки».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020:

Код	2018 (грн.)		2019 (грн.)		2020 (грн.)		2021 (грн.)		2022 (грн.)	
	Центральний фонд	Резерв	Центральний фонд	Резерв	Центральний фонд	Резерв	Центральний фонд	Резерв	Центральний фонд	Резерв
Навчальний	391 944	X	391 944	X	920 000	X	920 000	X	951 056	X
Надходження з державного бюджету	391 944		391 944		920 000		920 000		951 056	
ВСЬОГО										

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

Код	2021 (грн.)		2022 (грн.)	
	Центральний фонд	Резерв	Центральний фонд	Резерв
Навчальний	1 030 800	X	1 030 800	X
Надходження з державного бюджету	1 030 800		1 030 800	
ВСЬОГО				

6. Витрати за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету:

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

КЕКВ	Найменування	2018 (звіт)				2019 (затверджено на рік з урахуванням змін)				2020 (прогноз)							
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розрахунок		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розрахунок		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розрахунок					
				3	4			5	6			7	8	9	10	11	12
1	2																
2000	Поточні видатки	391 944	0	0	391 944	920 000	0	0	920 000	951 056	0	0	951 056	0	0	0	951 056
2200	Використання товарів і послуг	391 944	0	0	391 944	920 000	0	0	920 000	951 056	0	0	951 056	0	0	0	951 056
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	391 944			391 944	775 190			775 190	710 456			710 456				710 456
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0	144 810			144 810	240 600			240 600				240 600
	УСЬОГО	391 944	0	0	391 944	920 000	0	0	920 000	951 056	0	0	951 056	0	0	0	951 056

3) видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2022 роках:

КЕКВ	Найменування	2021 (прогноз)				2022 (прогноз)											
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розрахунок		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розрахунок									
				3	4			5	6	7	8	9	10				
1	2																
2000	Поточні видатки	1 030 800	0	0	1 030 800	1 085 400	0	0	1 085 400	1 085 400	0	0	1 085 400	0	0	0	1 085 400
2200	Використання товарів і послуг	1 030 800	0	0	1 030 800	1 085 400	0	0	1 085 400	1 085 400	0	0	1 085 400	0	0	0	1 085 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	717 020			717 020	679 490			679 490	679 490			679 490				679 490
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	313 780			313 780	405 910			405 910	405 910			405 910				405 910
	УСЬОГО	1 030 800	0	0	1 030 800	1 085 400	0	0	1 085 400	1 085 400	0	0	1 085 400	0	0	0	1 085 400

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (млн)						2019 рік (загварховано на рік з урахуванням змін)						2020 рік (прогноз)						
		загвархований фонд		співальційний фонд		в м.ч. бюджетного розпорядку		загвархований фонд		співальційний фонд		в м.ч. бюджетного розпорядку		загвархований фонд		співальційний фонд		в м.ч. бюджетного розпорядку		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Напрямок використання бюджетних коштів																			
	Забезпечення життєвих умов життєвих населення, яке постраждало через вплив війни					0	112 810						112 810	195 000						195 000
	Забезпечення захисників сил місцевої ланки територіальної оборони ЄДС ІІЗ під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та особового складу протиповстання під час пожежі, що виникла понад три роки					0	20 000						20 000	20 000						30 000
	Продбання техніко-матеріальних матеріалів для забезпечення роботи аварійно-рятувальної техніки, автономних джерел живлення, технічних засобів для проведення рятувальних та інших невідомітних робіт, носіїв з нагровою або вибуховою надзвичайних ситуацій (аварій, пожеж)	360 200			360 200	500 000							500 000	650 000						650 000
	Будівельні матеріали: цифрові чеки шифрні (5x120); цегла пожежогасильова та інші.					0	64 820						64 820	60 456						60 456
	Забезпечення населення міста Черкесь та Устатисе, підприємств, організацій комунальної форми власності обласного та національного матеріальними з питань цивільного захисту (інформаційно-довідкові курси з питань цивільного захисту, навчальні курси для в умовах надзвичайних ситуацій тощо).	11 960			11 960	12 000							12 000	15 600						15 600
	Продбання електроінструменту, засобів					0	21 000						21 000	0						0
	Продбання засобів забезпечення аварійно-рятувальних робіт.					0	23 000						23 000	0						0
	Продбання речового майна.	19 784			19 784	164 170							164 170	0						0
	Продбання продуктів харчування (чай, цукор) та продуктів обслуговування міста Черкесь.					0	2 200						2 200	0						0
	Усього	391 944			391 944	920 000							920 000	951 056						951 056

2) Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021-2022 роках:

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)						2022 рік (прогноз)													
		загвархований фонд		співальційний фонд		в м.ч. бюджетного розпорядку		загвархований фонд		співальційний фонд		в м.ч. бюджетного розпорядку									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
1	Напрямок використання бюджетних коштів																				
	Забезпечення життєвих умов життєвих населення, яке постраждало через вплив війни					0	329 550						329 550	329 550						329 550	
	Забезпечення захисників сил місцевої ланки територіальної оборони ЄДС ІІЗ під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та особового складу протиповстання під час пожежі, що виникла понад три роки					0	50 000						50 000	50 000						50 000	
	Продбання техніко-матеріальних матеріалів для забезпечення роботи аварійно-рятувальної техніки, автономних джерел живлення, технічних засобів для проведення рятувальних та інших невідомітних робіт, носіїв з нагровою або вибуховою надзвичайних ситуацій (аварій, пожеж)	717 020			717 020	679 490							679 490	679 490						679 490	
	Будівельні матеріали: цифрові чеки шифрні (5x120); цегла пожежогасильова та інші.					0	26 360						26 360	26 360						26 360	
	Забезпечення населення міста Черкесь та Устатисе, підприємств, організацій комунальної форми власності обласного та національного матеріальними з питань цивільного захисту (інформаційно-довідкові курси з питань цивільного захисту, навчальні курси для в умовах надзвичайних ситуацій тощо).	20 280			20 280	26 360							26 360	26 360						26 360	
	Усього	1 030 800			1 030 800	1 085 400							1 085 400	1 085 400						1 085 400	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Кількість осіб, яких планується забезпечити житловим приміщенням	розрахунок	осіб		90		90			90			
Ефективність												
Середня вартість тимчасового розміщення однієї особи	розрахунок	грн./доба		152		152	244		244			244
Середня вартість доб розміщення однієї особи	розрахунок	дів/особа		15		15	15		15			15
Якість		%		100		100	100		100			100
Відсоток осіб, яких планується тимчасово забезпечити житловими приміщеннями до поточка												
Завдання 3. Наповнення матеріального резерву місцевості. План вартісно до поставок КМУ від 30 вересня 2015 р. №775 «Про затвердження Порядку створення та використання»												
Затрат												
Забезпечення харчовими сніг міської ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та особового складу протипожежних підрозділів під час пожежі, що триває понад три години.	грн.			40 000,00		40 000	50 000,00		50 000,00			50 000
Потреба у придбанні паливно-мастильних матеріалів для забезпечення роботи автотранспортної техніки, автономних джерел живлення, технічних засобів для проведення рятувальних та інших невідкладних робіт, пов'язаних з зарозумом або ліквідацією надзвичайних ситуацій (аварій, пожеж).	грн.			717 020,00		717 020	679 490,00		679 490,00			679 490
Відсоток осіб, які будуть забезпечені харчуванням	розрахунок	осіб		100		100	100		100			100
Обсяг паливно-мастильних матеріалів, що планується придбати для забезпечення норми накопичення (бензин А92 та дизельне паливо).	решення БК	л		30000		30 000	30000		30000			30 000
Ефективність												
Середня вартість харчування однієї особи протягом доби	розрахунок	грн./особа		400,00		400	500,00		500,00			500
Середня вартість ПММ:												
бензин-А92	розрахунок	грн./л		37		37	37		37			37
дп	розрахунок	грн./л		36		36	36		36			36
Якість		%		100,00		100	100,00		100,00			100
Відсоток забезпечення паливно-мастильними матеріалами до поточка												
Завдання 5. Інформаційне забезпечення												
Затрат												
Забезпечення установ, підприємств, організацій комунікацій форм власності, паливними матеріалами з питань дивільного захисту (інформаційно-довідкові букли з питань дивільного захисту, пам'ятки щодо дій в умовах надзвичайних ситуацій, тощо).	кошторис	грн.		20 280		20 280	26 360		26 360			26 360
Відсоток забезпечення паливними матеріалами до поточка												
Ефективність												
Середня вартість одного примірника	розрахунок	од.		25		25	25		25			25
Якість		%		811		811	1 054		1 054			1 054
Відсоток забезпечення паливними матеріалами з питань дивільного захисту.	розрахунок			75		75	100		100			100

11. Міські/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

грн.

1) міські/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2020 роках:

№ з/п	Найменування міської/регіональної програми	Код та який документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено на рік з урахуванням змін)			2020 (прогноз)		
			загальний	спеціальний	разом (4+5)	загальний	спеціальний	разом (7+8)	загальний	спеціальний	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			391 944		391 944	920 000		920 000	951 056		951 056
	Програма захисту населення м.Черкаси від надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального, воєнного характеру та проведення мобілізаційних заходів на 2016-2018 роки	рішення міської ради від 19.11.2015 №2-1769	391 944		391 944						
	Програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території м. Черкаси, захисту населення від надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального, воєнного характеру на 2019-2022 роки	рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3754				920 000		920 000	951 056		951 056
	УСЬОГО		391 944		391 944	920 000		920 000	951 056		951 056

2) міські/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2022 роках:

грн.

№ з/п	Найменування міської/регіональної програми	Код та який документом затверджена	2021 (прогноз)			2022 (прогноз)				
			загальний	спеціальний	разом (4+5)	загальний	спеціальний	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
			1 030 800		1 030 800	1 085 400		1 085 400		
	Програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території м. Черкаси, захисту населення від надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального, воєнного характеру на 2019-2022 роки	рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3754	1 030 800		1 030 800	1 085 400		1 085 400		1 085 400
	УСЬОГО		1 030 800		1 030 800	1 085 400		1 085 400		1 085 400

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020-2022 роки

У 2018 році придбано 14 000 літрів паливо-мастильних матеріалів на суму 360 200,00 грн.; 26 одиниць інформаційно-довідкових куточків з питань цивільного захисту для консульських пунктів на суму 19 780 грн. та шацевого інструменту (лопати для прибирання снігу) в кількості 180 од. на суму 19780 грн.

У 2019 році передбачено видатки у сумі 920,0 тис.грн. по загальному фонду, а саме на: забезпечення жилими приміщеннями населення, яке постраждало через виникнення НС -112800,00грн., забезпечення харчуванням сил міської ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та особового складу протипожежних підрозділів під час пожежі, що триває понад три години - 20 000,00 грн.; придбання паливо-мастильних матеріалів для забезпечення роботи автотранспортної техніки, автономних джерел живлення, технічних засобів для проведення рятувальних та інших невідкладних робіт, пов'язаних з загрозою або виникненням надзвичайних ситуацій (аварій, подій) - 500 000,00 грн.; будівельні матеріали: шифер; цвяхи шиферні (5х120); плієка поліетиленова та інші - 64 820,00 грн.; забезпечення населення міста Черкаси та установ, підприємств, організації комунальної форми власності обладнанням та наочними матеріалами з питань цивільного захисту (інформаційно-довідкові кутки з питань цивільного захисту, пам'ятки щодо дій в умовах надзвичайних ситуацій тощо) - 12 000,00 грн.; придбання електротехнічних засобів - 21 000,00 грн.; придбання засобів (чай, цукор) та посуду, для пунктів обігріву міста Черкаси - 23 000,00 грн.; придбання речезового майна - 164 170,00 грн.; придбання продуктів харчування (чай, цукор) та посуду, для пунктів обігріву міста Черкаси - 2 200,00 грн.

На 2020 -2022 роки пропонуємо передбачити видатки відповідно до поданих пропозицій по програмі для виконання її завдань.

Директор департаменту житлово-комунального комплексу

О.О. Яценко



Начальник планово-фінансового відділу

М.О. Гайдук

