

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1 .	Управління цивільного захисту Черкаської міської ради	29	45025219
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2 .	Управління цивільного захисту Черкаської міської ради	291	45025219
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3 .	2918110 8110 0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2357600000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	3 150 000	4 200 000	11 800 000	Рішення виконкому від 12.09.2023 №1304 "Про внесення змін до рішення від 12.04.2022 №297 "Про затвердження номенклатури та обсягів матеріального резерву місцевого рівня", Програма реалізації заходів цивільного захисту населення та території Черкаської міської територіальної громади на 2023-2026 роки
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	35 000	Постанова КМУ від 26.06.2013 №444 "Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях", Програма реалізації заходів цивільного захисту населення та території Черкаської міської територіальної громади на 2023-2026 роки
	УСЬОГО	0	3 150 000	4 200 000	11 835 000	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	Обсяг видатків на придбання паливно-мастильних матеріалів	грн.	кошторис	4200000,00	16000000,00
	Забезпечення населення міста Черкаси та установ, підприємств, організацій комунальної форми власності обладнанням та наочними матеріалами з питань цивільного захисту.	грн.	кошторис	0,00	35000,00

1	2	3	4	5	6
	Продукту				
	Обсяг паливно-мастильних матеріалів, що планується придбати для забезпечення норми накопичення (бензин А95 та дизельне паливне)	літр	рішення МВК	55000,00	200000,00
	Кількість навчальних матеріалів з питань цивільного захисту, що планується придбати	од.	розрахунки	0,00	25,00
	Кількість установ, підприємств, організацій комун.форми власності, що планується забезпеч. навчальн. матеріалами з питань цивільного захисту	од.	розрахунки	0,00	25,00
	Ефективності				
	Середня вартість паливно-мастильних матеріалів (за літр)	грн.	розрахунково	76,36	80,00
	Середня вартість одного примірника	грн.	розрахунково	0,00	1400,00
	Якості				
	Відсоток забезпечення матеріалами з питань цивільного захисту	відс.	розрахунки	0,00	50,00
	Відсоток забезпечення паливно-мастильними матеріалами до потреби	відс.	розрахунок	27,50	100,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиділення додаткових коштів спричинить невиконання рішення виконкому від 12.04.2022 №297 "Про затвердження номенклатури та обсягів матеріального резерву місцевого рівня" (зі зніами), Програми реалізації заходів цивільного захисту населення та території Черкаської міської територіальної громади на 2023-2026 роки та не дозволить забезпечити достатньої кількості матеріального резерву паливно-мастильних матеріалів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій і надання термінової допомоги постраждалому населенню.

Невиділення додаткових коштів на забезпечення населення міста Черкаси та установ, підприємств, організацій 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) порушує норми Постанова КМУ від 26.06.2013 №444 "Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях".

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025рік (прогноз)		2026рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 494 000	11 506 000	4 754 652	11 245 348	Рішення виконкому від 12.09.2023 №1304 "Про внесення змін до рішення від 12.04.2022 №297 "Про затвердження номенклатури та обсягів матеріального резерву місцевого рівня", Програма реалізації заходів цивільного захисту населення та території Черкаської міської територіальної громади на 2023-2026 роки
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	40 000	0	45 000	Постанова КМУ від 26.06.2013 №444 "Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях", Програма реалізації заходів цивільного захисту населення та території Черкаської міської територіальної громади на 2023-2026 роки
	УСЬОГО	4 494 000	11 546 000	4 754 652	11 290 348	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Затрат						
	Обсяг видатків на придбання паливно-мастильних матеріалів	грн.	кошторис	4 494 000,00	16 000 000,00	4 754 652,00	16 000 000,00
	Забезпечення населення міста Черкаси та установ, підприємств, організацій комунальної форми власності обладнанням та наочними матеріалами з питань цивільного захисту.	грн.	кошторис	0,00	40 000,00	0,00	45 000,00
	Продукту						
	Обсяг паливно-мастильних матеріалів, що планується придбати для забезпечення норми накопичення (бензин А95 та дизельне пальне)	літр	рішення МВК	55 000,00	200 000,00	55 000,00	200 000,00
	Кількість навчальних матеріалів з питань цивільного захисту, що планується придбати	од.	розрахунки	0,00	25,00	0,00	25,00
	Кількість установ, підприємств, організацій комун.форми власності, що планується забезпеч. навчальн. матеріалами з питань цивільного захисту	од.	розрахунки	0,00	25,00	0,00	25,00
	Ефективності						
	Середня вартість паливно-мастильних матеріалів (за літр)	грн.	розрахунково	81,71	80,00	86,45	80,00
	Середня вартість одного примірника	грн.	розрахунково	0,00	1 600,00	0,00	1 800,00
	Якості						
	Відсоток забезпечення матеріалами з питань цивільного захисту	відс.	розрахунки	0,00	75,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення паливно-мастильними матеріалами до потреби	відс.	розрахунок	27,50	100,00	27,50	100,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 - 2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиділення додаткових коштів спричинить невиконання рішення виконкому від 12.04.2022 №297 "Про затвердження номенклатури та обсягів матеріального резерву місцевого рівня" (зі змінами), Програми реалізації заходів цивільного захисту населення та території Черкаської міської територіальної громади на 2023-2026 роки та не дозволить забезпечити достатньої кількості матеріального резерву паливно-мастильних матеріалів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій і надання термінової допомоги постраждалому населенню.

Невиділення додаткових коштів на забезпечення населення міста Черкаси та установ, підприємств, організацій 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) порушує норми Постанова КМУ від 26.06.2013 №444 "Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях".

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Юрій ПАНЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Вікторія ПУСТОВИЙТ

(підпис)

(прізвище та ініціали)