

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 7 серпня 2019 року N 336)

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

1. Департамент житлово – комунального господарства Білоцерківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

03346696

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент житлово – комунального господарства Білоцерківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

121

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів)

03346696

(код за ЄДРПОУ)

3.

1218110

(код Програмної
класифікації видатків

8110

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0320

(код Функціональної класифікації видатків
та кредитування бюджету)

**Заходизапобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного
лиха**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого
бюджету)

1020210000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: **послідовне зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій, запобігання надзвичайним ситуаціям, належного функціонування регіональної та міської систем централізованого оповіщення, забезпечення безпеки населення на водних об'єктах, запобігання загибелі і травматизму людей на воді, створення міського та об'єктових матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, забезпечення оперативного реагування на надзвичайні ситуації, забезпечення захисту населення, навколишнього природного середовища і небезпечних об'єктів, об'єктів підвищеної небезпеки, об'єктів з масовим перебуванням людей від пожеж, підвищення рівня протипожежного захисту та створення сприятливих умов для реалізації державної політики у сфері техногенної і пожежної безпеки.**

2) завдання бюджетної програми: **• удосконалення системи управління силами та засобами міської ланки;**

- подальший розвиток міських сил цивільного захисту, забезпечення їх належного матеріально-технічного забезпечення та оснащення сучасним обладнанням;**
- забезпечення гарантованого Конституцією України права громадян на захист їх життя і здоров'я від надзвичайних ситуацій та їх негативних наслідків;**
- запобігання виникненню та створення передумов для своєчасної та успішної ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на об'єктах і територіях, що характеризуються незадовільним техногенним та екологічним станом;**
- забезпечення оповіщення керівного складу міської ланки та населення міста про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального та воєнного (військового) характеру;**
- забезпечення працездатності населення, спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту засобами індивідуального захисту;**
- забезпечення безпеки населення на водних об'єктах області;**
- створення міського та об'єктових матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;**
- удосконалення системи підготовки фахівців з питань цивільного захисту, навчання населення на міському рівні тощо;**
- забезпечення захисту населення, навколишнього природного середовища і небезпечних об'єктів, об'єктів підвищеної небезпеки, об'єктів з масовим перебуванням людей від пожеж, підвищення рівня протипожежного захисту та створення сприятливих умов для реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки;**
- створення нових, відновлення діяльності та подальший розвиток підрозділів місцевої пожежної охорони, добровільних протипожежних формувань, інших спеціалізованих та добровільних аварійно-рятувальних підрозділів (формувань) як формувань цивільного захисту;**
- вжиття інших комплексних та спеціальних заходів цивільного захисту.**

3) підстави реалізації бюджетної програми:

Постанова Кабінету Міністрів від 24 травня 2017 р. № 353 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 , наказ МФУ № 793 від 20 вересня 2017 р."Про типову програмну класифікацію видатків та кредитування місцевих бюджетів", бюджетний Кодекс, Конституція України, наказ МФУ " 1147 від 01 жовтня 2010 р. "Про затвердження типового переліку бюджетних програм, Законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінпраці, розпорядженнями голови Київської обласної державної адміністрації, рішеннями міської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Положенням про Департамент житлово-комунального господарства, які затверджуються міською радою, Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Біла Церква на 2017-2021 роки, затверджена рішення Білоцерківської міської ради від 23 березня 2017 року № 552-28-VII, Кодекс цивільного захисту України, Обласна цільова програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2022 роки, затверджена рішенням Київської обласної ради від 27.04.2018 року № 401-21-VII.

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2018 - 2020 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
1218110	Надходження із загального фонду бюджету	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	2 986 700,00	3 500 000,00	X	6 486 700,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X		0,00	0,00	X		0,00	0,00	X		0,00	0,00
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 986 700,00	3 500 000,00	X	6 486 700,00

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021_ 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
1218110	Надходження із загального фонду бюджету	3 156 941,90	3 699 500,00	3 699 500,00	6 856 441,90	3 324 259,82	3 895 573,50	3 895 573,50	7 219 833,32
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			

2270	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв												0,00
2271	Оплата теплостачання												
2272	Оплата водопостачання та водовідведення												0,00
2273	Оплата електроенергії												
2274	Оплата природного газу												0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв												
2276	Оплата енергосервісу												0,00
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм				0,00	0,00			0,00	2 986 700,00			2 986 700,00
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм												0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0,00				0,00	2 986 700,00			2 986 700,00
2700	Соціальне забезпечення												0,00
2710	Виплата пенсій і допомоги												
2730	Інші виплати населенню												0,00
2800	Інші поточні видатки												
3000	Капітальні видатки		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
3100	Придбання основного капіталу		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00

1218110	Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха								
2000	Поточні видатки	3 156 941,90	0,00	0,00	3 156 941,90	3 324 259,82	0,00	0,00	3 324 259,82
2110	Оплата праці								
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2200	Використання товарів і послуг	3 156 941,90	0,00	0,00	3 156 941,90	3 324 259,82	0,00	0,00	3 324 259,82
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00			0,00	0,00			0,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	Видатки на відрядження								
2260	Видатки та заходи спеціального призначення								
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв								
2276	Оплата енергосервісу								

2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	3 156 941,90			3 156 941,90	3 324 259,82			3 324 259,82
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 156 941,90			3 156 941,90	3 324 259,82			3 324 259,82
2700	Соціальне забезпечення								
2710	Виплата пенсій і допомоги								
2730	Інші виплати населенню								
2800	Інші поточні видатки								
3000	Капітальні видатки		3 699 500,00	3 699 500,00	3 699 500,00		3 895 573,50	3 895 573,50	3 895 573,50
3100	Придбання основного капіталу		3 699 500,00	3 699 500,00	3 699 500,00		3 895 573,50	3 895 573,50	3 895 573,50
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3120	Капітальне будівництво (придбання)								
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів			0,00				0,00	
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		3 171 000,00	3 171 000,00	3 171 000,00		3 339 063,00	3 339 063,00	3 339 063,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів благоустрою		528 500,00	528 500,00	528 500,00		556 510,50	556 510,50	556 510,50
	УСЬОГО	3 156 941,90	3 699 500,00	3 699 500,00	6 856 441,90	3 324 259,82	3 895 573,50	3 895 573,50	7 219 833,32

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ 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
1218110	Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха								
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Напрями 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	Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 986 700,00	3 500 000,00	3 500 000,00	6 486 700,00
	УСЬОГО	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2 986 700,00	3 500 000,00	3 500 000,00	6 486 700,00

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

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	3156941,9	3 699 500,00	3 699 500,00	6 856 441,90	3 324 259,82	3 895 573,50	3 895 573,50	7 219 833,32
	УСЬОГО	3156941,9	3 699 500,00	3 699 500,00	6 856 441,90	3 324 259,82	3 895 573,50	3 895 573,50	7 219 833,32

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

(грн)

№ 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
1218110	Завдання	Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха										
	затрат				0,00	0,00		0,00	0,00	2 986 700,00	3 500 000,00	6 486 700,00
	Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	Шт.								2	2	4
	ефективності											
	Середня вартість створення та облаштування сезонних (тимчасових) рятувальних постів у місцях масового відпочинку людей на водних об'єктах міста	грн.	кошторис							54 000,00		54 000,00

	Середня вартість забезпечення матеріального резерву для ліквідації надзвичайних ситуацій (будівельні матеріали, засоби господарського призначення, речове майно, майно для забезпечення виконання спеціальних завдань)	грн.	кошторис							2 932 700,00		2 932 700,00
	Середня вартість створення пункту з прийому на утилізацію ртуті і приладів, що вміщують ртуть, від населення	грн.	кошторис						0,00	500 000,00		500 000,00
	Середня вартість приведення в робочий стан обладнання протипожежного захисту висотних будинків	грн.	кошторис						0,00	3 000 000,00		3 000 000,00
	якості											
	Темп зростання середня вартість створення та облаштування сезонних (тимчасових) рятувальних постів у місяцях масового відпочинку людей на водних об'єктах міста	%	аналіз									

	Темп зростання середня вартість забезпечення матеріального резерву для ліквідації надзвичайних ситуацій (будівельні матеріали, засоби господарського призначення, речове майно, майно для забезпечення виконання спеціальних завдань)	%	аналіз									
	Темп зростання середня вартість створення пункту з прийому на утилізацію ртуті і приладів, що вміщують ртуть, від населення	%	аналіз									
	Темп зростання середня вартість приведення в робочий стан обладнання протипожежного захисту висотних будинків	%	аналіз									

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	20 21 рік (прогноз)			2022 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
	затрат								
1218110	Завдання	Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха							
	затрат			3156941,9	3 699 500,00	6 856 441,90	3 324 259,82	3 895 573,50	7 219 833,32

	Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	Шт.		2	2	4	2	2	4
	ефективності								
	Середня вартість створення та облаштування сезонних (тимчасових) рятувальних постів у місцях масового відпочинку людей на водних об'єктах міста	грн.	кошторис		57 078,00	57 078,00	60 103,13		60 103,13
	Середня вартість забезпечення матеріального резерву для ліквідації надзвичайних ситуацій (будівельні матеріали, засоби господарського призначення, речове майно, майно для забезпечення виконання спеціальних завдань)	грн.	кошторис		3 099 863,90	3 099 863,90	3 264 156,69		3 264 156,69
	Середня вартість створення пункту з прийому на утилізацію ртуті і приладів, що вміщують ртуть, від населення	грн.	кошторис		528 500,00	528 500,00	556 510,50		556 510,50
	Середня вартість приведення в робочий стан обладнання протипожежного захисту висотних будинків	грн.	кошторис		3 171 000,00	3 171 000,00	3 339 063,00		3 339 063,00

	якості								
	Темп зростання середня вартість створення та облаштування сезонних (тимчасових) рятувальних постів у місцях масового відпочинку людей на водних об'єктах міста	%	аналіз		105,7	105,7	105,3		105,3
	Темп зростання середня вартість забезпечення матеріального резерву для ліквідації надзвичайних ситуацій (будівельні матеріали, засоби господарського призначення, речове майно, майно для забезпечення виконання спеціальних завдань)	%	аналіз		105,7	0	105,7	105,3	105,3
	Темп зростання середня вартість створення пункту з прийому на утилізацію ртуті і приладів, що вміщують ртуть, від населення	%	аналіз		0	105,7	105,7	0,0	105,3
	Темп зростання середня вартість приведення в робочий стан обладнання протипожежного захисту висотних будинків	%	аналіз			105,7	105,7		105,3

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

	20__ рік (звіт)	20__ рік (затверджено)	20__ рік (проект)	20__ рік (прогноз)	20__ рік (прогноз)
--	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

проектно-кошторисної документації	об'єкта (рік початку і завершення)	вартість об'єкта	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
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)							3 000 000,00		3171000		3339063	
Капітальний ремонт інших об'єктів благоустрою							500 000,00		528500		556510,5	
УСЬОГО:							3 500 000,00		3 699 500,00		3 895 573,50	

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. Використання коштів загального фонду, виходячи з граничних обсягів та на підставі результативних показників, наведених в пп. 6-8, в 2020-2022 роках будуть використовуватися на здійснення заходів запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

код Економічної класифікації витратів 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
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0						

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0						
	УСЬОГО	0	0						

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
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0				3486700				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0				3486700				
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)						3 000 000,00				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів благоустрою						500 000,00				
	УСЬОГО	0	0				6 986 700,00				

3) дебіторська заборгованість у 2018- 2022 роках:

(грн)

Класифікація видатків бюджету / код кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не включені до заходів розвитку	0	0					
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів благоустрою	0	0					
	Усього	0	0					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих власних видатків використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році будуть використовуватися на здійснення заходів з ліквідації та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха.

Керівник ДЖКК БМР

Начальник планово-економічного відділу ДЖКК БМР

Савченко О.І.

(прізвище та ініціали)

Мельник Л.В.

(прізвище та ініціали)

