

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2016-2020 роки індивідуальний (Форма 2018-2)

1. Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради

(найменування головного розпорядника місцевого бюджету)

(0)(2)

КВК

2. Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

(0)(2)(1)

КВК, знак відповідального виконавця

3. Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони

(найменування бюджетної програми)

(0)(2)(1)(8)(1)(3)(0)

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 - 2020 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підтримка належного рівня пожежної безпеки на об'єктах і в населених пунктах

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, □

Господарський кодекс України; □

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (зі змінами та доповненнями); □

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів"; □

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; □

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

(тис.грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
0218130		Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322,40	100,00	100,00	1 422,40	3 433,44	220,00	220,00	3 653,44	
		Надходження із загального фонду бюджету	0,00	X	X	0,00	1 322,40	X	X	1 322,40	3 433,44	X	X	3 433,44	
		Власні надходження бюджетних установ	X			0,00	X			0,00	X			0,00	
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			0,00	X			0,00	X			0,00	
	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			0,00	X			0,00	X			0,00	
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0,00	X			0,00	X			0,00	
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0,00	X			0,00	X			0,00	
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			0,00	X			0,00	X			0,00	
	25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X			0,00	X			0,00	X			0,00	
	25020300	Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право, кошти, що отримують державні і кому	X			0,00	X			0,00	X			0,00	
	208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X		0,00	0,00	0,00	X	100,00	100,00	100,00	X	220,00	220,00	220,00
ВСЬОГО			0,00	0,00	0,00	0,00	1 322,40	100,00	100,00	1 422,40	3 433,44	220,00	220,00	3 653,44	

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

(тис.грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0218130		Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	3 791,30	250,00	250,00	4 041,30	4 023,87	250,00	250,00	4 273,87

		Надходження із загального фонду бюджету	3 791,30	X	X	3 791,30	4 023,87	X	X	4 023,87
		Власні надходження бюджетних установ	X			0,00	X			0,00
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			0,00	X			0,00
	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			0,00	X			0,00
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0,00	X			0,00
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0,00	X			0,00
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			0,00	X			0,00
	25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X			0,00	X			0,00
	25020300	Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право, кошти, що отримують державні і кому	X			0,00	X			0,00
	208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	250,00	250,00	250,00	X	250,00	250,00	250,00
	ВСЬОГО		3 791,30	250,00	250,00	4 041,30	4 023,87	250,00	250,00	4 273,87

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 - 2018 роках

(тис.грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0218130		Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322,40	100,00	100,00	1 422,40	3 433,44	220,00	220,00	3 653,44
	2111	Заробітна плата	0,00	0,00	0,00	0,00	525,32	0,00	0,00	525,32	2 018,47	0,00	0,00	2 018,47
	2120	Нарахування на оплату праці	0,00	0,00	0,00	0,00	115,57	0,00	0,00	115,57	444,06	0,00	0,00	444,06
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00	0,00	0,00	524,00	0,00	0,00	524,00	496,00	0,00	0,00	496,00
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	0,00	0,00	0,00	126,51	0,00	0,00	126,51	348,90	0,00	0,00	348,90
	2250	Видатки на відрядження	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	5,00	0,00	0,00	5,00
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00
	2273	Оплата електроенергії	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	77,00	0,00	0,00	77,00
	2275	Оплата інших енергоносіїв	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	20,00	0,00	0,00	20,00
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	220,00	220,00	220,00
	ВСЬОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	1 322,40	100,00	100,00	1 422,40	3 433,44	220,00	220,00	3 653,44

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 - 2018 роках

(тис.грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО				0,00								0,00

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2020 роках

(тис.грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0218130		Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	3 791,30	250,00	250,00	4 041,30	4 023,87	250,00	250,00	4 273,87
	2111	Заробітна плата	2 254,63	0,00	0,00	2 254,63	2 394,42	0,00	0,00	2 394,42
	2120	Нарахування на оплату праці	496,02	0,00	0,00	496,02	526,77	0,00	0,00	526,77

	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	531,71	0,00	0,00	531,71	563,61	0,00	0,00	563,61
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	374,02	0,00	0,00	374,02	396,46	0,00	0,00	396,46
	2250	Видатки на відрядження	5,36	0,00	0,00	5,36	5,68	0,00	0,00	5,68
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12,86	0,00	0,00	12,86	13,64	0,00	0,00	13,64
	2273	Оплата електроенергії	82,39	0,00	0,00	82,39	86,92	0,00	0,00	86,92
	2275	Оплата інших енергоносіїв	21,44	0,00	0,00	21,44	22,73	0,00	0,00	22,73
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12,86	0,00	0,00	12,86	13,64	0,00	0,00	13,64
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
		ВСЬОГО	3 791,30	250,00	250,00	4 041,30	4 023,87	250,00	250,00	4 273,87

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2020 роках

(тис.грн)										
КПКВК*	ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО				0,00				0,00

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 - 2018 роках

(тис.грн)													
КПКВК*	Підпрограми/завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
		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
0218130	Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322,40	100,00	100,00	1 422,40	3 433,44	220,00	220,00	3 653,44
	Забезпечення здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322,40	100,00	100,00	1 422,40	3 433,44	220,00	220,00	3 653,44
	ВСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322,40	100,00	100,00	1 422,40	3 433,44	220,00	220,00	3 653,44

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

(тис.грн)									
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
0218130	Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	3 791,30	250,00	250,00	4 041,30	4 023,87	250,00	250,00	4 273,87
	Забезпечення здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж	3 791,30	250,00	250,00	4 041,30	4 023,87	250,00	250,00	4 273,87
	ВСЬОГО	3 791,30	250,00	250,00	4 041,30	4 023,87	250,00	250,00	4 273,87

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
0218130	Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони								
	Забезпечення здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж								
	Затрат								
	кількість працівників особового складу	од.	мережа	0	0	15	0	15	0
	Продукту								
	кількість придбаного аварійно-рятувального обладнання (техніки)	од.	звітність	0	0	26,3	0	60	7000
	Ефективності								
	середні видатки на ліквідацію однієї пожежі	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	0	0,6	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Слобожанської селищної територіальної громади на 2017-2021 роки	Рішення 20 сесії VII скликання від 27.07.2017р.№ 925	Забезпечення здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж	0,00	0,00	1 322,40	100,00	3 433,44	220,00
ВСЬОГО				0,00	0,00	1 322,40	100,00	3 433,44	220,00

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

(тис.грн)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Слобожанської селищної територіальної громади на 2017-2021 роки	Рішення 20 сесії VII скликання від 27.07.2017р.№ 925	Забезпечення здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж	3 791,30	250,00	4 023,87	250,00
ВСЬОГО				3 791,30	250,00	4 023,87	250,00

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2016 - 2018 роках

(тис.грн)

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
ВСЬОГО				0,00			0,00			0,00	

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2019 - 2020 роках

(тис.грн)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЬОГО				0,00			0,00	

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018 - 2020 роки

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
ВСЬОГО							0,00			0,00

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

(тис.грн)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджені призначення	2017 рік				2018 рік				
				Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг 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 (9-11)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ВСЬОГО							0,00		0,00			0,00

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 01.01.2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	ВСЬОГО						
--	---------------	--	--	--	--	--	--

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ 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 обсязі (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
	ВСЬОГО				0,00	

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році

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

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

Селищний голова

(підпис)

Камінський І.М.

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового відділу

(підпис)

Демченко М.В.

(ініціали та прізвище)

