

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019–2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА (2) (9)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
(_) (_) (_)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
(2) (9) (1) (8) (1) (1) (0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
2. Департамент з питань ІЗ та ОР ОДА
(найменування відповідального виконавця)
3. Департамент з питань ІЗ та ОР ОДА
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)
4. **Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2019-2021 роки:**
Створення регіонального матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у Чернігівській області, розвиток системи зв'язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту.
1) **мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації;**
Створення регіонального матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у Чернігівській області, розвиток системи зв'язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту.
2) **завдання бюджетної програми/підпрограми;**
Поповнення регіонального матеріального резерву матеріальними цінностями та модернізація регіональної системи оповіщення
3) **підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.**
Рішення Чернігівської обласної ради від 10.09.2015р..
5. **Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:**
1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017-2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
2918110	Надходження із загального фонду бюджету	368147,55	x	x	368147,55	289350,00	x	x	289350,00	500000,00	x	x	500000,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x				x			
602400	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	456159,00		456159,00	x	118250,00		118250,00	x	395000,00		395000,00
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	УСЬОГО	368147,55	456159,00		824306,55	289350,00	118250,00		407600,00	500000,00	395000,00		895000,00

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
2918110	Надходження із загального фонду бюджету	475000,00	x		475000,00		x		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x			
602400	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)		420000,00		420000,00	x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x			
	УСЬОГО	475000,00	420000,00		895000,00				

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017–2019 роках:

(ndg)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017–2019 роках:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
	Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха												
	Створення і поповнення регіонального матеріального резерву	368147,55	286959,00		655106,55	289350,00	109500,00		398850,00	500000,00	195000,00		695000,00
	Розвиток системи зв'язу, оповіщення та інформатизації цивільного захисту		169200,00		169200,00		8750,00		8750,00		200000,00		200000,00
	УСЬОГО	368147,55	456159,00		824306,55	289350,00	118250,00		407600,00	500000,00	395000,00		895000,00

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020–2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха									
	Створення і поповнення регіонального матеріального резерву	475000,00	220000,00		695000,00					
	Розвиток системи зв'язу, оповіщення та інформатизації цивільного захисту		200000,00		200000,00					
	УСЬОГО	475000,00	220000,00		895000,00					

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017–2019 роках:

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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
	Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха											
	заграт											
	Придбання регіонального матеріального резерву	Тис.грн.	кошторис	368,1	287,0	655,1	289,4	109,5	398,9	500,0	195,0	695,0
	Реконструкція системи централізованого оповіщення продукту	Тис.грн.	кошторис		169,2	169,2		8,7	8,7	200,0	200,0	
	Кількість придбаних матеріалів, обладнання, пального та продуктів	Од.	номенклатура	11941	10	11951	12116	2	12118	8250	5	8255
	Проектні роботи з реконструкції системи оповіщення	Тис.грн.	розрахунки		31,4	31,4						
	Технічні засоби та монтаж обладнання для реконструкції ефективності	Шт..	договір		6	6		1	1	1	1	1
	Середні витрати на придбання матеріальних цінностей	Грн. за од.	розрахунок	30,80	28,70	59,50	23,89	54,75	78,64	60,61	39000,00	39061,61
	Проектні роботи з реконструкції системи оповіщення	Тис.грн.	Акт виконаних робіт		31,4	31,4						
	Придбання обладнання (модулів) якості	Тис.грн	Накладні		137,8	137,8		8,7	8,7	200,0	200,0	
	Відсоток забезпеченості матеріального резерву	%	Розрахунково	100	100		100	100	100	100	100	
	Розвиток системи зв'язку, оповіщення цивільного захисту	%	звіт	88	88		100	100	100	100	100	

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020–2021 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 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
	Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха								
	заграт								
	Придбання регіонального матеріального резерву	Тис.грн.	кошторис						
	Реконструкція системи централізованого оповіщення продукту	Тис.грн.	кошторис						
	Кількість придбаних матеріалів, обладнання, пального та продуктів	Од.	номенклатура						

[illegible]

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		(грн)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
УСЬОГО											
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x		x						x		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)			2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х	х			х	х			х		х		х	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017–2019 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Цільова програма розвитку цивільного захисту Чернігівської області на 2016-2020 роки	Рішення Чернігівської обласної ради від 10.09.2015р	368147,55	456159,00	824306,55	289350,00	118250,00	407600,00	500000,00	395000,00	895000,00

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 – 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік						2019 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 – 10)
		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)	загального фонду	спеціального фонду		
				загального фонду	спеціального фонду							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2017–2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.
Кошти спеціального фонду у 2017 році були направлені на придбання обладнання для матеріального резерву та реконструкції системи централізованого оповіщення області.

Директор

Головний бухгалтер

С.БОЛДИРЕВ

(прізвище та ініціали)

О.ІГНАТЕНКО

(прізвище та ініціали)



(підпис)