

Додаток 2
до Інструкції з підготовки бюджетних
запитів за програмно-цільовим методом

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)

() () ()

2. Департамент з питань ЦЗ та ОР ОДА

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(2) (9) (1) (8) (2) (2) (0)

3. Департамент з питань ЦЗ та ОР ОДА

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2019 рік:

Підтримка військових частин, що дислокуються на території Чернігівської області у боєздатному стані для успішного виконання поставлених перед ними завдань

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації;

Підтримка військових частин, що дислокуються на території Чернігівської області у боєздатному стані для успішного виконання поставлених перед ними завдань в 2019 році.

2) завдання бюджетної програми/підпрограми;

Підвищення боєздатності та покращення матеріально-технічного забезпечення особового складу військових частин та правоохоронних органів, що дислокуються на території Чернігівської області

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.

Проект Програми покращення матеріально-технічного забезпечення заходів територіальної оборони, військових частин та правоохоронних органів, які дислокуються на території Чернігівської області, на 2019 рік

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
2918220	Надходження із загального фонду бюджету	1708224,22	x	x	1708224,22	1998000,00	x	x	1998000,00	1421000,00	x	x	1421000,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x				x			
602400	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	175527,41		175527,41	x	700000,00		700000,00	x	828000,00		828000,00
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	УСЬОГО	1708224,22	175527,41		1883751,63	1998000,00	700000,00		2698000,00	1421000,00	828000,00		2249000,00

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
2918220	Надходження із загального фонду бюджету		x						
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x			
602400	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)					x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x			
	УСЬОГО								

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

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

(грн)

КЕК В	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1384050,22			1384050,22	1540000,00			1540000,00	1222000,00			1222000,00
2240	Оплата послуг	324174,00			324174,00	458000,00			458000,00	199000,00			199000,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		175527,41		175527,41		700000,00		700000,00	828000,00			828000,00
	УСЬОГО	1708224,22	175527,41		1883751,63	1998000,00	700000,00		2698000,00	1421000,00	828000,00		2249000,00

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017–2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020–2021 роках:

(грн)

КЕКВ	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020–2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	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 та роботи з мобілізації місцевого значення												
	Обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення	1384050,22	175527,41		1559577,63	1300000,00	200000,00		1500000,00	842000,00	408000,00		1250000,00
	Обсяг видатків на здійснення перевезень	324174,00			324174,00	398000,00			398000,00	199000,00			199000,00
	Обсяг видатків для заходів з організації територіальної оборони					300000,00	500000,00		800000,00	380000,00	420000,00		800000,00
	УСЬОГО	1708224,22	175527,41		1883751,63	1998000,00	700000,00		2698000,00	1421000,00	828000,00		2249000,00

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		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
	Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха								
	Створення і поповнення регіонального матеріального резерву								
	Розвиток системи зв'язу, оповіщення та інформатизації цивільного захисту								
	УСЬОГО								

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заходи та роботи з мобілізації місцевого значення								
	заграт								

	Обсяг видатків нематеріально – технічне забезпечення	Тис.грн.	кошторис	1384,4	175,5		600,0	200,0	800,0	442,0	408,0	850,0
	Обсяг видатків на придбання палива	Тис.грн					700,0		700,0	400,0		400,0
	Обсяг видатків на здійснення перевезень	Тис.грн.	кошторис	323,8			398,0		398,0	199,0		199,0
	Обсяг видатків для заходів з організації територіальної оборони	Тис.грн.	кошторис				300,0	500,0	800,0	380,0	420,0	800,0
	продукту											
	Придбання обладнання, будівельних та інших матеріалів для військових частин та правоохоронних органів	Од.	Журнал реєстрації	129	13		84	11	95		12	12
	Кількість наданих послуг, організованих перевезень в зону АТО	од	Журнал реєстрації	89			29		29	9		9
	Закупівля пального для забезпечення перевезень	л	Розрахунок				28000		28000	12500		12500
	Кількість придбаних засобів зв'язку, обладнання, технічних засобів	од	розрахунок				42	11	53		4	4
	ефективності											
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	Тис.грн.	розрахунок	10,73	13,5		7,14	18,18	25,32		34,0	34,0
	Середні витрати на перевезення	Тис.грн	розрахунок	3,6			13,7		13,7	22,0		22,0
	Середня вартість ПММ	Грн. за л	розрахунок				25,0		25,0	32,0		32,0
	Середня вартість засобів зв'язку, обладнання, технічних засобів	Тис.грн.	розрахунок				7,1	45,5	52,6		105,0	
	якості											
	Забезпечення військових частин матеріально-технічними цінностями	%	Розрахунок во	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
	Заходи та роботи з мобілізації місцевого значення								
	затрат								
	продукту								
	ефективності								
	якості								

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	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	х		х						х	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)		2018 рік (план)		2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд	затверджено	загальний фонд	затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											
з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х	х	х	х	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)			(грн)
			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	
	Програми покращення матеріально-технічного забезпечення заходів територіальної оборони, військових частин та правоохоронних органів, які дислокуються на території Чернігівської області		1708224,22	175527,41	1883751,63	1998000,00	700000,00	2698000,00	1421000,00	828000,00	2249000,00	
	УСЬОГО		1708224,22	175527,41	1883751,63	1998000,00	700000,00	2698000,00	1421000,00	828000,00	2249000,00	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020–2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					
						8
						9
						разом (7 + 8)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017–2021 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 рік. Використані кошти загального фонду бюджету у 2017 році були направлені на покращення матеріально – технічного забезпечення військових частин, які беруть участь в АТО та організації перевезень військовослужбовців. Кошти 2018 року використані згідно затверджених заходів до Програми.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017–2018 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено 3 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 загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код	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)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				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 2020–2021 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 бюджету у 2017 році були використані для придбання спец обладнання для військових частин та правоохоронних органів, які виконують завдання в зоні АТО. Заплановані кошти на 2019 рік будуть освоєні згідно погоджених заявок від військових частин.

Директор

Головний бухгалтер

С.БОЛДИРЕВ

(прізвище та ініціали)

О.ІГНАТЕНКО

(прізвище та ініціали)



(підпис)