

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 30 вересня 2016 року № 861)

Бюджетний запит на 2018 – 2020 роки індивідуальний (Форма 2018-2)

1. **Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА** (2) (9)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КВК
2. **Департамент з питань ЦЗ та ОР ОДА** () () ()
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КВК, знак відповідального виконавця
3. **Департамент з питань ЦЗ та ОР ОДА** (2) (9) (1) (8) (1) (1) (0)
(найменування бюджетної програми) КПКВК*
4. **Мета бюджетної програми на 2018- 2020 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.
 - 4.1. **Мета бюджетної програми, 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.
 - 4.2. **Підстави для реалізації бюджетної програми**
Рішення Чернігівської обласної ради від 10.09.2015р..

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
2918110		<i>Заходи запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</i>												
		Надходження із загального фонду бюджету	448,2	X	X	448,2	390,0	X	X	390,0	160,0	X	X	160,0
		Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			
		Інші надходження спеціального фонду	X				X				X			
	401000	Запозичення	X				X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	200,9		200,9	X	496,2		496,2	X	240,0		240,0
	602100	На початок періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X
	602200	На кінець періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X
		ВСЬОГО	448,2	200,9		649,1	390,0	496,2		886,2	160,0	240,0		400,0

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
2918110		<i>Заходи запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</i>								
		Надходження із загального фонду бюджету	475,0	X	X	475,0	475,0	X	X	475,0
		Власні надходження бюджетних установ	X				X			
		Інші надходження спеціального фонду	X				X			
	401000	Запозичення	X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	420,0		420,0	X	420,0		420,0
		ВСЬОГО	475,0	420,0		895,0	475,0	420,0	0,0	895,0

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*	КЕК В	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
2918110		Заходи запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха												
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	362,5			348,6	370,0			370,0	160,0			160,0
	2230	Продукти харчування	15,7			15,7	20,0			20,0				
	2240	Оплата послуг	70,0			70,0								
	3110	Довгострокові предмети		200,9		200,9		443,0		443,0		240,0		240,0
	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів						53,2		53,2				
		ВСЬОГО	448,2	200,9		649,1	390,0	496,2		886,2	160,0	240,0		400,0

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
		Підпрограма 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Підпрограма 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ВСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	
2918110		Заходи запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха									
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	475,0			475,0	475,0				475,0

	2230	Продукти харчування							
	2240	Оплата послуг							
	3110	Довгострокові предмети		420,0		420,0		420,0	420,0
		ВСЬОГО	475,0	420,0		895,0	475,0	420,0	895,0

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
		Підпрограма 1	0	0	0	0	0	0	0	0
		ВСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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*	Найменування	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
2918110	Заходи запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха												
	Завдання												
	Створення та поповнення регіонального матеріального резерву	378,2	200,9		579,1	390,0	305,0		695,0	160,0	40,0		200,0
	Розвиток системи зв'язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту	70,0			70,0		191,2		191,2		200,0		200,0
	ВСЬОГО	448,2	200,9		649,1	390,0	191,2		886,2	160,0	240,0		400,0

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

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	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

2918110	<i>Заходи запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</i>								
	Завдання								
	Створення та поповнення регіонального матеріального резерву	475,0	220,0		695,0	475,0	220,0		695,0
	Розвиток системи зв'язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту		200,0		200,0		200,0		200,0
	ВСЬОГО	475,0	420,0		895,0	475,0	420,0		895,0

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
2918110	<i>Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</i>								
	Завдання								
	затрат								
	<i>Придбання регіонального матеріального резерву</i>	Тис.грн	Кошторис	3478,2	200,9	410,0	220,0	160,0	40,0
	<i>Реконструкція системи централізованого оповіщення продукту</i>	Тис.грн	Кошторис	70,0			191,2		200,0
	Кількість придбаного обладнання, матеріалів	Од.	Номенклатура мат. резерву						3
	ефективності								
	якості								
	<i>Накопичення мат. цінностей регіонального матеріального резерву</i>	%	звіт						
	<i>Розвиток системи зв'язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту</i>	%	звіт						

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
2918110	<i>Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</i>						

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	Завдання						
	затрат						
	<i>Придбання регіонального матеріального резерву</i>	Тис.грн	Кошторис	515,0	220,0	475,00	220,0
	<i>Реконструкція системи централізованого оповіщення продукту</i>	Тис.грн	Кошторис		200,0		200,0
	Кількість придбаного обладнання, матеріалів	Од.	Номенклатура мат. резерву				
	спец обладнання						
	ефективності						
	якості						
	<i>Накопичення мат. цінностей регіонального матеріального резерву</i>	%	звіт	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 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	12
	Підпрограма 1										
		X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 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	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Підпрограма 1														
	ВСЬОГО														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми**11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках**

(тис. грн)

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЬОГО								

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

(тис. грн)

№ з/п	Найменування	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	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО						

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
	Підпрограма 1										
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 1										
	Надходження із бюджету										
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X			X			
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 2										
	ВСЬОГО										

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
	Підпрограма 1							

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
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 1							
	Надходження із бюджету							
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X			
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 2							
	...							

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019 - 2020 роки

Використання коштів у 2017 році були направлені на накопичення матеріальних цінностей регіонального матеріального резерву, а саме на придбання к-т рукавів на пожежний автомобіль, теплову гармату, генератор, компресор високого тиску, мотопомпа, дизельне пальне. У 2018 році матеріальний резерв поповнився дозиметром, мотопомпами, дизель-генератором, компресором, шифером, карматами, плівкою поліетиленовою та паливом. Використання коштів 2018 року планується згідно затвердженої номенклатури.

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2017 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
2918110		<i>Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</i>								
		Економічна класифікація видатків бюджету				0,0	0,0		0,0	
		Класифікація кредитування бюджету	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Підпрограма 2</i>								
		ВСЬОГО				0,0	0,0		0,0	

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

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік				
			затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2017	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг поточних зобов'язань (4-6)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	планується погасити кредиторську заборгованість 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
2918110		<i>Підпрограма 1</i>										
		Економічна класифікація видатків бюджету	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Класифікація кредитування бюджету		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Підпрограма 2</i>										
		...										
		ВСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2918110		<i>Підпрограма 1</i>							
		Економічна класифікація видатків бюджету	0	0	0	0	0	0	0
		Класифікація кредитування бюджету	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Підпрограма 2</i>							
		ВСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 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

Нормативно-правовий акт	0	0	0	0	0
Економічна класифікація видатків бюджету/ класифікація кредитування бюджету	0	0	0	0	0
ВСЬОГО	0	0	0	0	0

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

Бюджетні зобов'язання у 2017 році взяті у межах кошторисних призначень на відповідний рік. Дебіторська та кредиторська заборгованість у поточному році відсутні.

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 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.

* 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).

Директор Департаменту



_____ (підпис)

С.М.Болдирев
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

О.П.Ігнатенко
(ініціали та прізвище)