

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

1. Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29 - Орган з питань захисту населення і територій

від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

23000089

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код ЄДРПОУ)

2. Департамент з питань ЦЗ та ОР ОДА

(найменування відповідального виконавця)

29 - Орган з питань захисту населення і територій

від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

23000089

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

3. 2918220

8220

0380

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки

місцевого значення

7400000000

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

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 рік:

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підтримка військових частин, що дислокуються на території Чернігівської області у боєздатному стані для успішного виконання поставлених перед ними завдань в 2020 році.

2) завдання бюджетної програми;

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.

Проект Програми покращення матеріально-технічного забезпечення заходів територіальної оборони, військових частин та правоохоронних органів, які дислокуються на території Чернігівської області, на 2020 рік

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми 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
2918220	Надходження із загального фонду бюджету	1766359,25	x	x	1766359,25	1408640,00	x	x	1408640,00	1099000,00	x	x	1099000,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x				x			
602400	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	330956,73		330956,73	x	799000,00		799000,00	x	500000,00		500000,00
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	УСЬОГО	1766359,25	330956,73		2097315,98	1408640,00	799000,00		2207640,00	1099000,00	500000,00		1599000,00

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 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
2918220	Надходження із загального фонду бюджету		x				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 2018–2020 роках:

(грн)

КЕКВ	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1332365,83			1332365,83	1014704,60			1014704,60	900000,00			900000,00
2240	Оплата послуг	433993,42			433993,42	393935,40			393935,40	199000,00			199000,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		330956,73		330956,73		799000,00		799000,00		500000,00		500000,00
	УСЬОГО	1766359,25	330956,73		2097315,98	1408640,00	799000,00		2207640,00	1099000,00	500000,00		1599000,00

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018–2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021–2022 роках:

(грн)

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

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021–2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:**1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018–2020 роках:**

(грн)

№ 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
	<i>Заходи та роботи з мобілізації місцевого значення</i>												
	Обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення	1288171,48	193603,73		1481775,21	834740,00	379000,00		1213740,00	700000,00	400000,00		1100000,00
	Обсяг видатків на здійснення перевезень	393081,00			393081,00	193900,00			193900,00	199000,00			199000,00
	Обсяг видатків для заходів з організації територіальної оборони	85106,77	137353,00		222459,77	380000,00	420000		800000,00	200000,00	100000,00		300000,00
	УСЬОГО	1766359,25	330956,73		2097315,98	1408600,00	799000,00		2207640,00	1099000,00	500000,00		1599000,00

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021–2022 роках:

(грн)

№ 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
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми 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
	<i>Заходи та роботи з мобілізації місцевого значення</i>											
	затрат											
	Обсяг видатків нематеріально – технічне забезпечення	Тис.грн.	кошторис	600,0	193,6	793,6	434,7	379,0	1233,7	700,0	400,0	1100,0
	Обсяг видатків на придбання палива	Тис.грн.		688,3		688,3	400,0		400,0			
	Обсяг видатків на здійснення перевезень	Тис.грн.	кошторис	393,0		393,0	193,9		193,9	199,0		199,0
	Обсяг видатків для заходів з організації територіальної оборони	Тис.грн.	кошторис	85,1	137,3	222,4	380,0	420,0	800,0	200,0	100,0	300,0
	продукту											
	<i>Придбання обладнання, будівельних та</i>	Од.	Журнал реєстрації	7150	13	7163	7350	11	7361	5450	39	5489

	інших матеріалів для військових частин та правоохоронних органів											
	Кількість наданих послуг, організованих перевезень в зону АТО	од	Журнал реєстрації	16		16	9		9	6		6
	Закупівля пального для забезпечення перевезень	л	Розрахунок	23920		23920	12500		12500			
	Кількість придбаних засобів зв'язку, обладнання, технічних засобів	од	розрахунок	274	11	285	21	15	36	1500	8	1508
	ефективності											
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн..	розрахунок	83,92	15384,61	15468,53	59,14	34454,54	34513,54		34,0	34,0
	Середні витрати на перевезення	Тис.грн	розрахунок	24562,50		24562,5	21,54		21,54	22,0		22,0
	Середня вартість ПММ	Грн..за л	розрахунок	28,78		28,78	25,0		25,0	32,0		32,0
	Середня вартість засобів зв'язку, обладнання, технічних засобів	Тис.грн.	розрахунок	310,58	12481,82	12792,40	18,1	28,0	46,1		105,0	
	якості											
	Забезпечення військових частин матеріально-технічними цінностями	%	Розрахунок	100		100	100	100		100	100	

2) результативні показники бюджетної програми у 2021–2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 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								
	продукту								
	ефективності								
	якості								

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x	x			x	x			x		x		x	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018–2020 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
	Програми покращення матеріально-технічного забезпечення заходів територіальної оборони, військових частин та правоохоронних органів, які дислокуються на території Чернігівської області		1766359,25	330956,73	2097315,98	1408640,00	799000,00	2207640,00	1099000,00	500000,00	1599000,00
	УСЬОГО		1766359,25	330956,73	2097315,98	1408640,00	799000,00	2698000,00	1099000,00	500000,00	1599000,00

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021–2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018–2022 роках:

3) дебіторська заборгованість у 2018–2019 роках:*(грн)*

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	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 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021–2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Кошти спеціального фонду бюджету у 2018 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.

Заступник директора

(підпис)

С.ЮРЧЕНКО
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

О.ІГНАТЕНКО
(прізвище та ініціали)