

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)**

<b>1. Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації</b>	<b>(2)(9)</b>	<b>23000089</b>		
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>2. Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації</b>	<b>(2)(9)(1)</b>	<b>23000089</b>		
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>3. (2)(9)(1)(8)(1)(1)(0)</b>	<b>(8)(1)(1)(0)</b>	<b>(0)(3)(2)(0)</b>	<b>Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</b>	<b>251000000</b>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки**

**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 смтеми зв'язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту

**2) завдання бюджетної програми;**

Поповнення регіонального матеріального резерву матеріальними цінностями та модернізація регіональної системи оповіщення

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Рішення Чернігівської обласної ради від 26 січня 2021 року № 15-2/VIII "Про затвердження соціальної програми розвитку цивільного захисту Чернігівської області на 2021-2025 роки"

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:**

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
	Надходження із загального фонду бюджету	1 024 844	X	X	1 024 844	2 100 000	X	X	2 100 000	745 000	X	X	745 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	387 072	0	387 072	X	200 000	0	200 000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	387 072	0	387 072	X	200 000	0	200 000	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 024 844</b>	<b>387 072</b>	<b>0</b>	<b>1 411 916</b>	<b>2 100 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>2 300 000</b>	<b>745 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>745 000</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:**

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
	Надходження із загального фонду бюджету	2 045 000	X	X	2 045 000	1 910 500	X	X	1 910 500
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 045 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 045 000</b>	<b>1 910 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 910 500</b>

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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	435 604	0	0	435 604	541 810	0	0	541 810	175 000	0	0	175 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	589 240	0	0	589 240	1 300 000	0	0	1 300 000	570 000	0	0	570 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	188 600	0	188 600	0	200 000	0	200 000	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	198 472	0	198 472	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 024 844</b>	<b>387 072</b>	<b>0</b>	<b>1 411 916</b>	<b>1 841 810</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>2 041 810</b>	<b>745 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>745 000</b>

**2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:**

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	700 000	0	0	700 000	700 000	0	0	700 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 345 000	0	0	1 345 000	1 210 500	0	0	1 210 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 045 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 045 000</b>	<b>1 910 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 910 500</b>

**4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:**

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:**

(грн)

	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)
--	-----------------	------------------------	-------------------

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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	11	12	13	14
1	Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0	0	0	0	800 000	200 000	0	1 000 000	0	0	0	0
2	Створення і поповнення регіонального матеріального резерву	435 604	188 600	0	624 204	0	0	0	0	175 000	0	0	175 000
3	Розвиток системи зв'язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту	589 240	198 472	0	787 712	1 300 000	0	0	1 300 000	570 000	0	0	570 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 024 844</b>	<b>387 072</b>	<b>0</b>	<b>1 411 916</b>	<b>2 100 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>2 300 000</b>	<b>745 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>745 000</b>

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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
1	Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Створення і поповнення регіонального матеріального резерву	700 000	0	0	700000	700 000	0	0	700000
3	Розвиток системи зв'язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту	1 345 000	0	0	1345000	1 210 500	0	0	1210500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 045 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2045000</b>	<b>1 910 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1910500</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
	<b>затрат</b>											
	Придбання матеріального регіонального резерву	тис.грн.	кошторис	435,6	188,6	624,2	800000	200000	1000000	175000	0	175000
	Реконструкція системи централізованого оповіщення	тис.грн.	кошторис	0	198,5	198,5	0	0	0	0	0	0
	Експлуатаційно-технічне обслуговування системи оповіщення	тис.грн.	кошторис	589,2	0	589,2	1300000	0	1300000	570000	0	570000
	<b>продукту</b>											
	Кількість придбаних матеріалів, обладнання пального та продуктів	од.	номенклатура	11488	6	11494	20193	5	20198	4520	0	4520
	Технічні засоби та монтаж обладнання для реконструкції	шт.	договір	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	Обслуговування системи оповіщення	кількість	договір	1	0	1	0	0	0	5	0	5
	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на придбання матеріальних цінностей	грн.	розрахунок	37,92	32500	32537,92	39,62	40000	40039,62	38,72	0	38,72
	Середні витрати на реконструкцію системи оповіщення	грн.	розрахунок	0	198472	198472	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на обслуговування системи оповіщення	грн/місяць	розрахунок	49103,33	0	49103,33	108333,33	0	108333,33	114000	0	114000
	<b>якості</b>											
	відсоток забезпеченості матеріального резерву	відс.	розрахунково	100	100	200	100	100	200	100	0	100



2	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 2019 - 2021 роках:**

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
1	Цільва соціальна програма розвитку цвмвільного захисту Чернігівської області на 2021 - 2025 роки		1 024 844	387 072	1 411 916	1 841 810	200 000	2 041 810	745 000	0	745 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>1 024 844</b>	<b>387 072</b>	<b>1 411 916</b>	<b>1 841 810</b>	<b>200 000</b>	<b>2 041 810</b>	<b>745 000</b>	<b>0</b>	<b>745 000</b>

**2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:**

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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
1	Цільва соціальна програма розвитку цвмвільного захисту Чернігівської області на 2021 - 2025 роки		2 045 000	0	2 045 000	1 910 500	0	1 910 500
	<b>УСЬОГО</b>		<b>2 045 000</b>	<b>0</b>	<b>2 045 000</b>	<b>1 910 500</b>	<b>0</b>	<b>1 910 500</b>

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:**

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
<b>УСЬОГО</b>												

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки**

Використані кошти у 2019 році були направлені на накопичення матеріальних цінностей до регіонального матеріального резерву, а саме придбано пальне, шифер, компресор, радіостанції та каремати. Також на протязі року були сплачені послуги з експлуатаційно технічного обслуговування системи оповіщення. За результатом 2020 року було придбано пальне, дезенфікуючі засоби, оприскувачі, термометри, тест смужки. Сплачені послуги по перевезенню та експлуатаційно- технічне обслуговування системи оповіщення. У 2021 році планується поповнення регіонального матеріального резерву відповідно до номенклатури та оплата послуг ЕТО системи оповіщення.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:**

(грн)

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

	УСЬОГО					0			0
--	--------	--	--	--	--	---	--	--	---

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	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 2021 році.

Кошти спеціального фонду у 2019 році були направлені на придбання обладнання для матеріального резерву та на реконструкцію системи централізованого оповіщення області. Кошти 2020 року використані для придбання спец. обладнання.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Директор Департаменту



(підпис)

Сергій БОЛДИРЕВ

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення- головний бухгалтер



(підпис)

Оксана ІГНАТЕНКО

(ініціали та прізвище)