

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)

(_) (_) (_)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Департамент з питань ЦЗ та ОР ОДА

(найменування відповідального виконавця)

3. Департамент з питань ЦЗ 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:

Профілактика правопорушень у Чернігівській області.

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

Усунення передумов для вчинення правопорушень, удосконалення методів організації роботи і шляхів запобігання вчиненню правопорушень, удосконалення інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення.

2) завдання бюджетної програми/підпрограми;

Розроблення нових форм і методів профілактики правопорушень та запровадження їх у практику.

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.

Рішення Чернігівської обласної ради від 29.09.2016р..

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
2910180	Надходження із загального фонду бюджету	337146,79	x	x	337146,79	78900,00	x	x	78900,00	328300,00	x	x	328300,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x				x			
602400	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	801674,00		801674,00	x	415300,00		415300,00	x	171700,00		171700,00
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	УСЬОГО	337146,79	801674,00		1138820,79	78900,00	415300,00		494200,00	328300,00	171700,00		500000,00

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
2910180	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 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	337146,79			337146,79	78900,00			78900,00	328300,00			328300,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		801674,00		801674,00		415300,00		415300,00		171700,00		171700,00
	УСЬОГО	337146,79	801674,00		1138820,79	78900,00	415300,00		494200,00	328300,00	171700,00		500000,00

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:

(nd_2)

(ndg)

(ndg)

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

(ndg)

№ 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
	Заходи з профілактики правопорушень у Чернігівській обл..											
	затраг											
	Придбання матеріально-технічних засобів згідно додатку до Програми	Тис.грн.	кошторис	337,1	801,7	1138,8	78,9	415,3	494,2	328,3	171,7	500,0
	продукту											
	Кількість придбаних матеріалів та обладнання	Од.	Додаток до Програми	490	27	517	66	18	297	209	7	216

ефективності	Грн. за од.	розрахунок	687,96	29692,59	30380,55	1195,45	23072,22	23187,25	1570,81	24528,57	26099,38
Середні витрати на придбання матеріальних цінностей											
якості											
Відсоток забезпеченості	%	Розрахунково	100	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
	Заходи з профілактики правопорушень у Чернігівській обл.								
	заграт								
	Придбання матеріально-технічних засобів згідно додатку до Програми	Тис.грн.	кошторис						
	продукту								
	Кількість придбаних матеріалів та обладнання\	Од.	Додаток до Програми						
	ефективності								
	Середні витрати на придбання матеріальних цінностей	Грн. за од.	розрахунок						
	якості								
	Відсоток забезпеченості	%	Розрахунково						

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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	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 затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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/підпрограми:

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

(грн.)

№ 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
	Програма профілактики у Чернігівській області на 2016-2020 роки	Рішення Чернігівської обласної ради від 29.09.2016р..	337146,79	801674,00	1138820,79	78900,00	415300,00	494200,00	328300,00	171700,00	500000,00
	УСЬОГО		337146,79	801674,00	1138820,79	78900,00	415300,00	494200,00	328300,00	171700,00	500000,00

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	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 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 – 2020 роки. Використання коштів у 2017 році були направлені на придбання матеріальних цінностей для профілактики правопорушень. У 2018 році використані згідно заходів передбачених Програмою. Використання коштів 2019 року планується відповідно до додатку 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 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 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 Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік				2019 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	
				спеціального фонду	загального фонду (4 – 5 – 6)			спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 – 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	10	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 у 2017 році були направлені на удосконалення інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення придбання обладнання. Результати 2018 року направлені на придбання обладнання відповідно до заходів Програми.

Директор

С.БОЛДИРЕВ

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

О.ПНАТЕНКО

(прізвище та ініціали)