

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. 2918110

8110

0320

Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій

та наслідків стихійного лиха

7400000000

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

(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 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.

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.

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 10.09.2015р..

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
2918110	Надходження із загального фонду бюджету	287617,50	x	x	287617,50	1138800,00	x	x	1138800,00	1300000,00	x	x	1300000,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x				x			
602400	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	118247,00		118247,00	x	395000,00		395000,00	x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	УСЬОГО	287617,50	118247,00		405864,50	1138800,00	395000,00		1533800,00	1300000,00			1300000,00

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
2918110	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)

КЕК В	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	211905,53			211905,53	500000,00			500000,00	500000,00			500000,00
2230	Продукти харчування	75711,97			75711,97								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					638800,00			638800,00	800000,00			800000,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		109500,00		109500,00		195000,00		195000,00				
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		8747,00		8747,00		200000,00		200000,00				
	УСЬОГО	287617,50	118247,00		405864,50	1138800,00	395000,00		1533800,00	1300000,00			1300000,00

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 напрямами використання бюджетних коштів:**1) витрати за напрямами 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 запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</i>												
	Створення і поповнення регіонального матеріального резерву	287617,50	109500,00		397117,50	500000,00	195000,00		695000,00	500000,00			500000,00
	Розвиток системи зв'язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту		8747,00		8747,00	638800,00	200000,00		838000,00	800000,00			800000,00
	УСЬОГО	287617,50	118247,00		405864,50	1138800,0	118250,00		1533800,0	1300000,0			1300000,0

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
	<i>Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</i>								
	Створення і поповнення регіонального матеріального резерву								
	Розвиток системи зв'язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту								
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

	Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха								
	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	x		x						x	

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
	Цільова програма розвитку цивільного захисту Чернігівської області на 2016-2020 роки	Рішення Чернігівської обласної ради від 10.09.2015р	287617,50	118247,00	405864,50	1138800,00	395000,00	1533800,00	1300000,00		1300000,00
	УСЬОГО		287617,50	118247,00	405864,50	1138800,00	395000,00	1533800,00	1300000,00		1300000,00

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 –2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік					
		затвержені 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		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										

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 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 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 у 2018 році були направлені на придбання обладнання для матеріального резерву та реконструкції системи централізованого оповіщення області.

Заступник директора



С.ЮРЧЕНКО
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



О.ІГНАТЕНКО
(прізвище та ініціали)