

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) (2) (2) (0)
(найменування бюджетної програми) КПКВК*
4. **Мета бюджетної програми на 2018 рік**
Підтримка військових частин, що дислокуються на території Чернігівської області у боєздатному стані для успішного виконання поставлених перед ними завдань.
 - 4.1. **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..
 - 4.2. **Підстави для реалізації бюджетної програми**
Рішення Чернігівської обласної ради від 07.12.2017р. №11-11/VII.

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
2918220		<i>Заходи та роботи з мобілізації місцевого значення</i>												
		Надходження із загального фонду бюджету	2194,9	X	X	2194,9	1579,0	X	X	1579,0	1799,0	X	X	1799,0
		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	182,0		182,0	X	180,0		180,0	X	700,0		700,0
	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	2194,9	182,0		2376,9	1579,0	180,0		1759,0	1799,0	700,0		2499,0

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
2918220		<i>Заходи та роботи з мобілізації місцевого значення</i>								
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
		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				X			
		ВСЬОГО							0,0	

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
2918220	Заходи та роботи з мобілізації місцевого значення												
	Завдання												
	Обсяг видатків нематеріально – технічне забезпечення	1995,0	182,0		2177,0	1299,1	180,0		1479,1	1400,0	100,0		1500,0
	Обсяг видатків на здійснення перевезень	199,9			199,9	279,9			279,9	199,0			199,0
	Обсяг видатків для заходів з організації територіальної оборони									200,0	600,0		800,0
	ВСЬОГО	2194,9	182,0		2376,9	1579,0			1759,0	1799,0	700,0		2499,0

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	
2918220	Заходи та роботи з мобілізації місцевого значення									
	Завдання 1									
	ВСЬОГО									

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
2918220	<i>Заходи та роботи з мобілізації місцевого значення</i>								
	Завдання 1								
	затрат								
	Обсяг видатків нематеріально – технічне забезпечення	Тис.грн	кошторис	1995,0	182,0	1299,1	180,0	1400,0	100,0
	Обсяг видатків на здійснення перевезень	Тис.грн	кошторис	199,9		279,9		199,0	
	Обсяг видатків для заходів з організації територіальної оборони	Тис.грн	кошторис					200,0	600,0
	продукту								
	<i>Придбання обладнання, будівельних та інших матеріалів для військових частин та правоохоронних органів</i>	Од.	Журнал реєстрація						
	<i>Кількість наданих послуг, організованих перевезень в зону АТО</i>	Од.	Журнал реєстрація						
	Заходи з організації територіальної оборони	Од.	План заходів						
	ефективності								
	<i>Середні витрати на придбання одиниці обладнання</i>	Тис.г рн	розрахунки						
	<i>Середні витрати на перевезення</i>	Тис.г рн	розрахунки						
	<i>Середня вартість заходу</i>	Тис.г рн	розрахунки						
	якості	%							
	<i>Забезпечення військових частин матеріально-технічними цінностями</i>		Внутрішній облік						

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
2918220	<i>Заходи та роботи з мобілізації місцевого значення</i>						
	Завдання 1						
	затрат						
	продукту						
	ефективності						
	якості						

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
2918220	Заходи та роботи з мобілізації місцевого значення										
		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
2918220	Заходи та роботи з мобілізації місцевого значення														
	ВСЬОГО	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							
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 1							
	Надходження із бюджету							
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X			
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 2							
	ВСЬОГО							

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

Використані кошти загального фонду бюджету у 2017 році були направлені на покращення матеріально – технічного забезпечення військових частин, які беруть участь в АТО та організацію перевезень військовослужбовців. Кошти 2018 року планується використати згідно затверджених заходів до Програми.

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 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
2918220		<i>Заходи та роботи з мобілізації місцевого значення</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
2918220		<i>Заходи та роботи з мобілізації місцевого значення</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

2918220		Заходи та роботи з мобілізації місцевого значення							
		Економічна класифікація видатків бюджету	0	0	0	0	0	0	0
		Класифікація кредитування бюджету	0	0	0	0	0	0	0
		Підпрограма 2							
		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 взяти 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

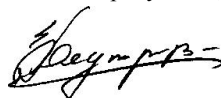
14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

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 бюджету у 2017 році були використані для придбання спец обладнання для військових частин та правоохоронних органів, які виконують завдання в зоні АТО. Заплановані кошти на 2018 рік будуть освоєні згідно погоджених заявок від військових частин.

* 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)