

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Орган з питань мобілізаційної підготовки та цивільного захисту населення
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3)(0)

39300801

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління цивільного захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації

(3)(0)(1)

39300801

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

(код за ЄДРПОУ)

3. (3)(0)(1)(8)(1)(1)(0)

(8)(1)(1)(0)

(0)(3)(2)(0)

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

2410000000

(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 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення державної політики щодо запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення гарантованого рівня захисту населення і територій від їх наслідків, забезпечення відповідного рівня готовності органів управління, сил та засобів до реагування, надання екстреної допомоги населенню, накопичення регіонального матеріального резерву, оновлення та підтримання у постійній готовності системи оповіщення керівного складу та населення, проведення пошукових, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт відповідно до вимог чинного законодавства України.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення готовності оперативного автомобіля до реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру;
Підтримання в постійній готовності та проведення реконструкції навчального класу цивільного захисту (цивільного оборони) ОДА;
Підтримання в постійній готовності та проведення реконструкції цеху зв'язку Чернівецької обласної державної адміністрації

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Рішення II сесії VIII скликання Чернівецької обласної ради від 30.03.2021 №19-2/21 «Про затвердження Регіональної програми розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в Чернівецькій області на 2021 - 2023 роки»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	284 103	X	X	284 103	240 000	X	X	240 000	150 000	X	X	150 000
	УСЬОГО	284 103	0	0	284 103	240 000	0	0	240 000	150 000	0	0	150 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	157 950	X	X	157 950	165 848	X	X	165 848
	УСЬОГО	157 950	0	0	157 950	165 848	0	0	165 848

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

2	Підтримання в постійній готовності та проведення реконструкції навчального приміщення цивільного захисту (цивільної оборони) ОДА	114 865	0	0	114 865	95 000	0	0	95 000	50 000	0	0	50 000
3	Забезпечення готовності оперативного автомобіля до реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру	34 994	0	0	34 994	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
4	Підтримання у постійній готовності системи оповіщення керівного складу та населення про виникнення або загрозу надзвичайної ситуації та перевірки її працездатності	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Підтримання в постійній готовності та проведення реконструкції цеху зв'язку Чернівецької обласної державної адміністрації	29 313	0	0	29 313	95 000	0	0	95 000	50 000	0	0	50 000
	УСЬОГО	284 103	0	0	284 103	240 000	0	0	240 000	150 000	0	0	150 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Створення та накопичення регіонального матеріального резерву, резерву паливно-мастильних матеріалів для здійснення моніторингу, попередження та реагування на надзвичайні ситуації, події техногенного і природного характеру	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Підтримання в постійній готовності та проведення реконструкції навчального приміщення цивільного захисту (цивільної оборони) ОДА	53 975	0	0	53975	57 924	0	0	57924		
3	Забезпечення готовності оперативного автомобіля до реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру	50 000	0	0	50000	50 000	0	0	50000		
4	Підтримання у постійній готовності системи оповіщення керівного складу та населення про виникнення або загрозу надзвичайної ситуації та перевірки її працездатності	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Підтримання в постійній готовності та проведення реконструкції цеху зв'язку Чернівецької обласної державної адміністрації	53 975	0	0	53975	57 924	0	0	57924		
	УСЬОГО	157 950	0	0	157950	165 848	0	0	165848		

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	календарний план	284102,77	0	284102,77	240000	0	240000	150000	0	150000
	продукту											
	Кількість матеріальних цінностей для накопичення регіонального матеріального резерву	од.	розрахунок	4420	0	4420	0	0	0	0	0	0
	кількість придбаних навчальних посібників про правила введінки в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій	од.	розрахунок	40	0	40	0	0	0	0	0	0

	кількість придбаних матеріальних цінностей для монтажу охоронної сигналізації та обладнання	од.	розрахунок	338	0	338	0	0	0	0	0	0
	кількість встановлених систем охоронної сигналізації	од.	розрахунок	1	0	1	0	0	0	0	0	0
5	площа орендованої земельної ділянки	кв. м.	розрахунок	177,46	0	177,46	177,46	0	177,46	177,46	0	177,46
6	кількість придбаних матеріальних цінностей для укомплектування навчального приміщення	од.	розрахунок	0	0	0	12	0	12	9	0	9
7	площа приміщень, що потребують поточного ремонту	кв. м.	розрахунок	80,2	0	80,2	64	0	64	0	0	0
14	Кількість виїздів оперативного автомобіля на місце виникнення подій та надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	од.	розрахунок	218	0	218	210	0	210	216	0	216
23	кількість пожежної та охоронної сигналізації, що підлягає технічному обслуговуванню та спостереженню	од.	розрахунок	1	0	1	2	0	2	2	0	2
41	Кількість придбаних матеріальних цінностей для монтажу відеонагляду та обладнання	од.	розрахунок	0	0	0	486	0	486	0	0	0
42	Кількість встановлених систем відеонагляду	од.	розрахунок	0	0	0	1	0	1	0	0	0
	ефективності											
	середня вартість 1 матеріальної цінності для накопичення регіонального матеріального резерву	грн.	розрахунок	22,61	0	22,61	0	0	0	0	0	0
	середня вартість 1 навчального посібника	грн.	розрахунок	125	0	125	0	0	0	0	0	0
	середня вартість 1 матеріальної цінності для монтажу охоронної сигналізації та обладнання	грн.	розрахунок	40,82	0	40,82	0	0	0	0	0	0
	середня вартість 1 встановленої системи охоронної сигналізації	тис.грн.	розрахунок	29,3	0	29,3	0	0	0	0	0	0
8	середні витрати на відшкодування земельного податку з розрахунку на 1 кв. м.	грн.	розрахунок	47,21	0	47,21	50,72	0	50,72	50,72	0	50,72
9	середня вартість 1 матеріальної цінності для укомплектування навчального приміщення	грн.	розрахунок	0	0	0	2500	0	2500	3000	0	3000
10	середні витрати на проведення ремонту 1 кв. м	грн.	розрахунок	1166,04	0	1166,04	900	0	900	0	0	0
15	Середня вартість 1 виїзду оперативного автомобіля	грн.	розрахунок	160,52	0	160,52	238,1	0	238,1	231,48	0	231,48
24	середні витрати на обслуговування та спостереження пожежної та охоронної сигналізації на 1 місяць	грн./місяць	розрахунок	880	0	880	1210	0	1210	2100	0	2100
43	середня вартість 1 матеріальної цінності для монтажу відеонагляду	грн.	розрахунок	0	0	0	61,73	0	61,73	0	0	0
44	середня вартість 1 встановленої системи відеонагляду	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	17	0	17	0	0	0
	якості											
	відсоток забезпеченості матеріальними цінностями регіонального матеріального резерву	відс.	розрахунок	95	0	95	0	0	0	0	0	0

	Відсоток забезпеченості навчальними посібниками керівного складу Чернівецької області	відс.	розрахунок	80	0	80	0	0	0	0	0	0
	відсоток забезпеченості охоронною сигналізацією та обладнанням	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	0	0
11	відсоток відшкодування земельного податку	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
13	Динаміка відремонтованої площі приміщень до загальної площі приміщень, які потребують ремонту	відс.	розрахунок	80,3	0	80,3	100	0	100	0	0	0
16	Забезпечення вчасних виїздів оперативного автомобіля на місце виникнення подій та надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
25	відсоток забезпеченості обслуговування та спостереження пожежної та охоронної сигналізації	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
45	Відсоток забезпеченості встановленою системою відеонагляду	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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								
1	Обсяг видатків	грн.	календарний план	157950	0	157950	165848	0	165848
	продукту								
	Кількість матеріальних цінностей для накопичення регіонального матеріального резерву	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	кількість придбаних навчальних посібників про правила введінки в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	кількість придбаних матеріальних цінностей для монтажу охоронної сигналізації та обладнання	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	кількість встановлених систем охоронної сигналізації	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
5	площа орендованої земельної ділянки	кв. м.	розрахунок	177,46	0	177,46	177,46	0	177,46
6	кількість придбаних матеріальних цінностей для укомплектування навчального приміщення	од.	розрахунок	7	0	7	5	0	5
7	площа приміщень, що потребують поточного ремонту	кв. м.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
14	Кількість виїздів оперативного автомобіля на місце виникнення подій та надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	од.	розрахунок	216	0	216	216	0	216
23	кількість пожежної та охоронної сигналізації, що підлягає технічному обслуговуванню та спостереженню	од.	розрахунок	2	0	2	2	0	2

41	Кількість придбаних матеріальних цінностей для монтажу відеонагляду та обладнання	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
42	Кількість встановлених систем відеонагляду	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	середня вартість 1 матеріальної цінності для накопичення регіонального матеріального резерву	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	середня вартість 1 навчального посібника	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	середня вартість 1 матеріальної цінності для монтажу охоронної сигналізації та обладнання	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	середня вартість 1 встановленої системи охоронної сигналізації	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
8	середні витрати на відшкодування земельного податку з розрахунку на 1 кв.м.	грн.	розрахунок	50,72	0	50,72	50,72	0	50,72
9	середня вартість 1 матеріальної цінності для-укомплектування навчального приміщення	грн.	розрахунок	3200	0	3200	3350	0	3350
10	середні витрати на проведення ремонту 1 кв. м	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
15	Середня вартість 1 виїзду оперативного автомобіля	грн.	розрахунок	231,48	0	231,48	231,48	0	231,48
24	середні витрати на обслуговування та спостереження пожежної та охоронної сигналізації на 1 місяць	грн/місяць	розрахунок	2160	0	2160	2240	0	2240
43	середня вартість 1 матеріальної цінності для монтажу відеонагляду	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
44	середня вартість 1 встановленої системи відеонагляду	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
	відсоток забезпеченості матеріальними цінностями регіонального матеріального резерву	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Відсоток забезпеченості навчальними посібниками керівного складу Чернівецької області	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	відсоток забезпеченості охоронною сигналізацією та обладнанням	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
11	відсоток відшкодування земельного податку	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
13	Динаміка відремонтованої площі приміщень до загальної площі приміщень, які потребують ремонту	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
16	Забезпечення вчасних виїздів оперативного автомобіля на місце виникнення подій та надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
25	відсоток забезпеченості обслуговування та спостереження пожежної та охоронної сигналізації	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

1	Регіональна програма розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в Чернівецькій області на 2021 - 2023 роки	- Рішення II сесії VIII скликання Чернівецької обласної ради від 30.03.2021 №19-2/21 «Про затвердження Регіональної програми розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в Чернівецькій області на 2021 - 2023 роки»	157 950	0	157 950	165 848	0	165 848
УСЬОГО			157 950	0	157 950	165 848	0	165 848

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності перерахування витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Протягом 2020 року бюджетна програма була профінансована у сумі 284102,77 грн., що становить 83,6 % від затверджених програмою бюджетних коштів. В основному п'ять з шести напрямів використання коштів профінансовані та виконані в середньому на 94 %. Кошти були використані на: 1. для поповнення регіонального матеріального резерву було придбано 4420 л пального; 2. відшкодовано в повному обсязі земельний податок, відремонтовано 80,2 кв. м. площі приміщень навчального класу цивільного захисту; 3. забезпечено у повному обсязі автомобільними запчастинами та пально-мастильними матеріалами оперативного автомобіля для вчасного виїзду на місце виникнення подій та надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру; 4. придбано 40 навчальних посібників про правила поведінки в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій; 5. встановлено охоронну сигналізацію в цеху зв'язку Чернівецької обласної державної адміністрації. Кошти, які планувались на модернізацію регіональної автоматизованої системи зв'язку централізованого оповіщення не були виконані використані у зв'язку із ліквідацією районних державних адміністрацій.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	244 000	188 892	0	0	0	0	0	188 892
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	96 000	95 211	0	0	0	0	0	95 211
УСЬОГО		340 000	284 103	0	0	0	0	0	284 103

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

2021 рік		2022 рік	
----------	--	----------	--

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	128 000	0	0	0	128 000	75 000	0	0	0	75 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	112 000	0	0	0	112 000	75 000	0	0	0	75 000
	УСЬОГО	240 000	0	0	0	240 000	150 000	0	0	0	150 000

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	244 000	188 892	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	96 000	95 211	0	0	0		
	УСЬОГО	340 000	284 103	0	0	0		

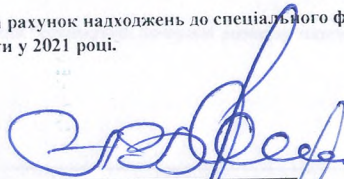
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

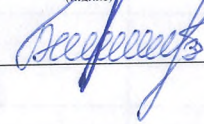
На 2022 рік кошти плануються спрямувати на придбання та підтримання у постійній готовності та проведення поточного ремонту навчального приміщення цивільного захисту ОДА та цеху зв'язку ОДА у сумі 100 тис.грн., на утримання службового автомобіля - 50,0 тис.грн.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник управління

Начальник відділу - головний бухгалтер


(вліпис)



Олексій ГАЙДАЙ

(ініціали та прізвище)

Іван БУНЗЯК