

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2019-2)

1. Прилуцька районна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0) (2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Прилуцька районна державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

(0) (2) (1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій
внаслідок стихійного лиха
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки:**

- 1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації:** захист населення, створення місцевого матеріального резерву для виконання заходів, спрямованих на ліквідацію надзвичайних ситуацій у разі їх виникнення; строк реалізації - постійно.
- 2) **завдання бюджетної програми:** створення місцевого матеріального резерву у разі виникнення надзвичайних ситуацій, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій і надання постраждалому населенню необхідної допомоги для забезпечення його життєдіяльності.
- 3) **підстави реалізації бюджетної програми:** Конституція України, Бюджетний кодекс України, Кодекс цивільного захисту населення, Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року №775 «Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій», Цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту Прилуцького району на 2018-2020 роки від 27 березня 2018 року №4-29/VII, проект рішення сесії районної ради «Про районний бюджет на 2019 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)				разом (11 + 12)
		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 (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0	39000	X	X	39000	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	39000	0	0	39000	39000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн.)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)				разом (7 + 8)
		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:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проєкт)				разом (11 + 12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд (з урахуванням внесених змін)	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	
	Створення місцевого резерву у разі виникнення надзвичайних ситуацій та їх ліквідація	0	0	0	0	0	0	0	0	39000	0	0	0	39000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	39000	0	0	0	39000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення та поповнення місцевого матеріального резерву у разі виникнення надзвичайних ситуацій та їх ліквідація	39000	0	0	39000	0	0	0	0
	УСЬОГО	39000	0	0	39000	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017- 2019 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд(з урахуванням внесених змін)	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
	затрат											
	Обсяг видатків, всього	грн.	Кошторис на 2019 рік, програма	0	0	0	0	0	0	39000	0	39000
	якості:											
	Рівень забезпечення заходів захисту населення і територій від наслідків	%	звітність	-	-	-	-	-	-	100	-	100

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підготовки населення до дій у разі їх виникнення																				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			разом (8 + 9)
				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									
	Обсяг видатків , всього	грн.	Кошторис, програма	39000	0	39000	0	0	0	
	якості:									
	Рівень забезпечення заходів захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підготовки населення до дій у разі їх виникнення	%	звітність	100	0	100	0	0	0	

9. Структура видатків на оплату праці:

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

1. Обов'язкові виплати	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Стимулюючі доплати та надбавки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Матеріальна допомога	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Премії	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО														
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)		2018 рік (план)		2019 рік		2020 рік		2021 рік					
		загальний фонд		загальний 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	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 2017 - 2019 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			(грн.) разом (10 + 11)
			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	Цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту Прилуцького району на 2018-2020 роки	(рішення 29 (позачергова) сесії 7 скликання районної ради від 27.03.2018 року №4-29/VII)	0	0	0	0	0	0	39000	0	39000	
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	39000	0	39000	

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			(грн.) разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Цільова соціальна програма розвитку захисту цивільного району на Прилуцького району на 2018-2020 роки	(рішення 29 (позачергова) сесії 7 скликання районної ради від 27.03.2018 року №4-29/VII)	39000	0	39000	0	0	0	
	УСЬОГО		39000	0	39000	0	0	0	

інвентар та обмундирування										
УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

Кредиторська заборгованість у плановому та прогнозних роках не очікується.

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.

Керівник установи



Росовський Д.М.
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби



Панченко Т.М.
(прізвище та ініціали)