

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ загальний (Форма 2022-1)

1. Управління з питань цивільного захисту Волинської облдержадміністрації 29 14373035 0310000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків (код за ЕДРПОУ) та кредитування місцевих бюджетів) (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Створення матеріальних резервів для попередження виникнення та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (подій), надання належної допомоги населенню, забезпечення населення області засобами захисту та іншими цінностями, які будуть використані у разі ліквідації надзвичайних ситуацій (подій) техногенного та природного характеру.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
1	2	5	6	7	8	9
1. Захист населення і територій області у разі виникнення надзвичайних ситуацій (подій) техногенного та природного характеру, своєчасне і повномасштабне реагування резервними засобами, надання допомоги населенню для ліквідації надзвичайних ситуацій (подій).						
1. Створення матеріальних резервів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (подій)	грн.	70367	100000	106200	111800	117400

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
291	8110	О320	Управління з питань цивільного захисту Волинської обласної державної адміністрації, Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	70367	100000	106200	111800	117400	1
	Усього			70367	100000	106200	111800	117400	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
291	8110	0320	Управління з питань цивільного захисту Волинської обласної державної адміністрації, Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	-	-	-	-	-	1
	Усього			-	-	-	-	-	

Начальник управління


(підпис)

Олександр БЛАЩУК

Головний спеціаліст-бухгалтер


(підпис)

Олена ГУЛЕВИЧ

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

1. Управління з питань цивільного захисту Волинської ОДА 29 14373035
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Управління з питань цивільного захисту Волинської ОДА 291 14373035
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. 291 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 03100000000
(код Програмної класифікації 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:

Створення матеріальних резервів для попередження виникнення та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (подій) техногенного та природного характеру на території області, надання належної допомоги населенню з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, забезпечення населення області засобами захисту та іншими цінностями, які будуть використані у разі ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

2) завдання бюджетної програми:

Захист населення і території області у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, попередження виникнення наслідків надзвичайних ситуацій (подій), своєчасне реагування і залучення матеріальних резервів для їх ліквідації.

3) підстави реалізації бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Кодекс цивільного захисту України, постанова КМУ від 30.09.2015 №775 "Про затвердження та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій" (зі змінами), рішення обласної ради від 11.02.2021 № 4/14 "Про обласний бюджет на 2021 рік", рішення обласної ради від 07.04.2016 №4/11 "Про комплексну регіональну програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у Волинській області на 2016-2020 роки" (зі змінами), рішення обласної ради від 13.10.2020 №32/20 "Про комплексну регіональну програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у Волинській області на 2021-2025 роки" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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	70367	X	X	70367	100000	X	X	100000	106200	X	X	106200
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	УСЬОГО	70367	-	-	70367	100000	-	-	100000	106200	-	-	106200

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

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	111800	X	-	111800	117400	X	-	117400
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-
	УСЬОГО	111800	-	-	111800	117400	-	-	117400

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 – 2022 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2271	Оплата тепlopостачання	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2275	Оплата енергосіів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	70367	-	-	70367	100000	-	-	100000	106200	-	-	106200
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	70367	-	-	70367	100000	-	-	100000	106200	-	-	106200

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 – 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 – 2024 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	-	-	-	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	-	-	-	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-	-	-
2271	Оплата тепlopостачання	-	-	-	-	-	-	-	-
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	-	-	-	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	-	-	-	-	-	-	-	-
2275	Оплата енергосіів	-	-	-	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	111800	-	-	111800	117400	-	-	117400
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	111800	-	-	111800	117400	-	-	117400

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 – 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 – 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Створення матеріальних резервів для попередження, виникнення та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (подій), надання належної допомоги населенню	70367			70367	100000			100000	106200			106200
	УСЬОГО	70367			70367	100000			100000	106200			106200

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Створення матеріальних резервів для попередження, виникнення та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (подій), надання належної допомоги населенню	111800			111800	117400			117400
	УСЬОГО	111800	-	-	111800	117400	-	-	117400

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Обсяг видатків на виконання програми	грн	кошторис	70367		70367	100000	-	100000	106200	-	106200
2	продукту											
	1. Кількість проведених заходів з попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків небезпечних техногенних явищ	од.	Розпорядження та доручення Голови ОДА, рішення комісії ТЕБтаНС	7	-	7	4	-	4	4	-	4
	2. Кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів для попередження надзвичайних ситуацій (дизпаливо)	літр	накладна	1700	-	1700	-	-	-	-	-	-
	3. Кількість придбаних протиаерозольних респіраторів (масок)	штуки	накладна	-	-	-	1000	-	1000	675	-	675
	4. Кількість придбаних мішків поліпропіленових для попередження надзвичайних ситуацій	штуки	накладна	-	-	-	1000	-	1000	1000	-	1000
	5. Кількість придбаних будівельних матеріалів (руберойд, мастика бітумна, газ, цемент)	одиниці	накладна	920	-	920	-	-	-	-	-	-
	6. Кількість придбаних будівельних матеріалів (шифер)	штуки	накладна	-	-	-	350	-	350	285	-	285
	7. Кількість придбаних засобів забезпечення аварійно-рятувальних робіт (зварювальний апарат)	штуки	накладна	-	-	-	1	-	1	-	-	-

	8. Кількість придбаних засобів забезпечення аварійно-рятувальних робіт (електрогенератор)	штуки	накладна	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	9. Кількість придбаних засобів РХБЗ (прилад дозиметричного контролю)	штуки	накладна	-	-	-	-	-	-	1	-	1
3	ефективності											
	1. Середня вартість проведення одного заходу з попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації небезпечних техногенних явищ	грн.	розрахунок	10052,4	-	10052,4	25000	-	25000	26550	-	26550
	2. Середня вартість 1 л паливно-мастильних матеріалів (дизпаливо)	грн.	розрахунок	25,882	-	25,882	-	-	-	-	-	-
	3. Середня вартість протиаерозольних респіраторів (масок)	грн.	розрахунок	-	-	-	40	-	40	40	-	40
	4. Середня вартість придбання мішків поліпропіленових	грн.	розрахунок	-	-	-	5	-	5	5	-	5
	5. Середня вартість придбання будівельних матеріалів (руберойд, мастика бітумна, газ, цемент)	грн.	розрахунок	140,15	-	140,15	-	-	-	-	-	-
	6. Середня вартість придбання будівельних матеріалів (шифер)	грн.	розрахунок	-	-	-	137,14	-	137,14	140,35	-	140,35
	7. Середня вартість засобів забезпечення аварійно-рятувальних робіт (зварювальний апарат)	грн.	розрахунок	-	-	-	7000	-	7000	-	-	-
	8. Середня вартість засобів забезпечення аварійно-рятувальних робіт (електрогенератор)	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	19200,00	-	19200
	9. Середня вартість засобів РХБЗ (прилад дозиметричного контролю)	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	15000,00	-	15000
4	якості			не застосовується								

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
1	заураг								
	Обсяг видатків на виконання програми	грн.	кошторис	111800	-	111800	117400	-	117400
2	продукту								
	1. Кількість проведених заходів з попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків небезпечних техногенних явищ	од.	Розпорядження та доручення Голови ОДА, рішення комісії ТЕБтаНС	5	-	5	5	-	5
	2. Кількість придбаних будівельних матеріалів (шифер)	шт.	накладна	250	-	250	250	-	250
	3. Кількість придбаних протиаерозольних респіраторів (масок)	шт.	накладна	900	-	900	900	-	900
	4. Кількість придбаних приладів дозиметричного контролю	шт.	накладна	1	-	1	-	-	-
	5. Кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів (дизпаливо)	л	накладна	860	-	860	1380	-	1380
	6. Кількість придбаних мішків поліпропіленових для попередження надзвичайних ситуацій	шт.	накладна	1000	-	1000	1000	-	1000
3	ефективності								
	1. Середня вартість проведення одного заходу з попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації небезпечних техногенних явищ	грн.	розрахунок	22360	-	22360	23480	-	23480
	2. Середня вартість придбання будівельних матеріалів (шифер)	грн.	розрахунок	140	-	140	140	-	140
	3. Середня вартість протиаерозольних респіраторів (масок)	грн.	розрахунок	40	-	40	40	-	40
	4. Середня вартість приладів дозиметричного контролю	грн.	розрахунок	10000	-	10000	-	-	-
	5. Середня вартість 1 л паливно-мастильних матеріалів (дизпаливо)	грн.	розрахунок	30	-	30	30	-	30
	6. Середня вартість придбання мішків поліпропіленових	грн.	розрахунок	5	-	5	5	-	5
4	якості			не застосовується					

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2022 рік		2023 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
1	Керівники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Спеціалісти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Інші	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 2020 – 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
1	Комплексна регіональна програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у Волинській області на 2016-2020 роки	Рішення обласної ради від 07.04.2016 №4/11 (зі змінами)	70367	-	70367						
2	Комплексна регіональна програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій огенного та природного характеру у Волинській області на 2021-2025 роки	Рішення обласної ради від 13.10.2020 №32/20 (зі змінами)				100000	-	100000	106200	-	106200
	УСЬОГО		70367	-	70367	100000	-	100000	106200	-	106200

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	2022 рік			
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				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 2020 – 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	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
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-

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


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


 (підпис)

Олександр БЛАЩУК

Головний спеціаліст-бухгалтер


 (підпис)

Олена ГУЛЕВИЧ

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1. Управління з питань цивільного захисту Волинської ОДА 29 14373035
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Управління з питань цивільного захисту Волинської ОДА 291 14373035
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. 291 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 0310000000
(код Програмної класифікації 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. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	70367	100000	106200	676800	Передбачено Комплексною регіональною програмою захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у Волинській області на 2021-2025 роки: для забезпечення потреби на матеріальний резерв 76800 грн, на ремонт приміщення складу 600000 грн.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	затрат				
	Обсяг видатків на виконання програми	грн.	кошторис	106200	676800
2	продукту				
	1. Кількість придбаних будівельних матеріалів (шифер)	шт	накладна	285	35
	2. Кількість придбаних протиаерозольних респіраторів (масок)	шт	накладна	675	325
	3. Кількість придбаних паливномастильних матеріалів для попередження надзвичайних ситуацій (дизпаливо)	л	накладна	-	1500
	4. Кількість придбаних мішків для насипання ґрунту для забезпечення аварійно-рятувальних робіт	шт	накладна	1000	-
	5. Кількість придбаних засобів забезпечення аварійно-рятувальних робіт (електрогенератор)	шт	накладна	1	-
	6. Кількість придбаних засобів РХБЗ (прилад дозиметричного контролю)	шт	накладна	1	-
3	ефективності				
	1. Середня вартість придбання будівельних матеріалів (шиферу)	грн	розрахунок	140,35	142,85
	2. Середня вартість придбання протиаерозольних респіраторів (масок)	грн	розрахунок	40	40
	3. Середня вартість придбання паливномастильних матеріалів (дизпаливо)	грн	розрахунок	-	30
	4. Середня вартість придбання мішків для насипання ґрунту	грн	розрахунок	5	5
	5. Середня вартість засобів забезпечення аварійно-рятувальних робіт (електрогенератор)	грн	розрахунок	19200	33000
	6. Середня вартість засобів РХБЗ (прилад дозиметричного контролю)	грн	розрахунок	15000	-
4	якості			не застосовується	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО

2) додаткові витрати на 2023 – 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 – 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	111800	263200	117400	252600	Передбачено Комплексною регіональною програмою захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у Волинській області на 2021-2025 роки: у 2023 році - для забезпечення матеріальних резервів 375000 грн; у 2024 році - для забезпечення матеріальних резервів 370000 грн.


Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	затрат						
2	Обсяг видатків на виконання програми продукту						
3	ефективності						
4	якості						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 – 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Начальник управління


(підпис)

Олександр БЛАЩУК

Головний спеціаліст-бухгалтер


(підпис)


Олена ГУЛЕВИЧ

Пояснення головного розпорядника коштів – управління з питань цивільного захисту Волинської обласної державної адміністрації до проєкту обласного бюджету на 2022 рік

Головному розпоряднику коштів обласного бюджету – **управлінню з питань цивільного захисту облдержадміністрації** плануються видатки у сумі 106,2 тис. грн на реалізацію заходів Комплексної регіональної програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у Волинській області на 2021-2025 роки, що перевищує обсяг бюджетних призначень 2021 року на 6,2 відсотка або на 6,2 тис. грн, та більше на 43,5 відсотка або на 32,2 тис. грн у порівнянні з 2020 роком.

Кошти передбачаються по загальному фонду бюджету для створення матеріальних резервів для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій у 2022 році за бюджетною програмою «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха».

Начальник управління



Олександр БЛАЩУК

15 листопада 2021 року