

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
17 липня 2015 року № 648  
(у редакції наказу  
Міністерства фінансів України  
[від 17 липня 2018 року № 617](#))

## 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 (код Типової відомчої класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету) 23000089  
(код ЄДРПОУ)

2. Чернігівська обласна рятувально-водолазна служба  
(найменування відповідального виконавця)

29 - Орган з питань захисту населення і територій від  
надзвичайних ситуацій техногенного та природного  
характеру –  
(код Типової відомчої класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету та номер в системі  
головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 03363039  
(код ЄДРПОУ)

3. 2918120  
(код Програмної  
класифікацією видатків  
та кредитування  
місцевих бюджетів)

8120  
(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

0320  
(код Функціональної  
класифікації видатків та  
кредитування бюджету)

Організація рятування на водах  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою  
програмною класифікацією видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

7400000000  
(код бюджету)

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

- 1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації** - виконання завдання по рятуванню потерпілих від лиха на воді, проведення роботи по попередженню нещасних випадків на водних об'єктах серед населення у засобах масової інформації та радіо;
- 2) **завдання бюджетної програми** - виконання завдання по рятуванню потерпілих від лиха на воді у межах поточного року;
- 3) **підстави реалізації бюджетної програми** - діє на підставі Статуту Чернігівської обласної рятувально-водолазної служби

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

#### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Продовження додатка 2

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
2918120	Надходження із загального фонду бюджету	3669700,00	X	X	3669700,00	4504800,00	X	X	4504800,00	5128700,00	X	X	5128700,00
25010100	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	38800,00	0,00	38800,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	Повернення кредитів до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3669700,00</b>	<b>38800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3708500,00</b>	<b>4504800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4504800,00</b>	<b>5128700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5128700,00</b>

**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
	Надходження із загального фонду бюджету	5742600,00	X	0,00	5742600,00	6433300,00	X	0,00	6433300,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	Повернення кредитів до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	5742600,00	0,00	0,00	5742600,00	6433300,00	0,00	0,00	6433300,00

**6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:****1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
0 211	Оплата праці	2841500,00	16200,00	0,00	2857700,00	3217200,00	0,00	0,00	3217200,00	3634400,00	0,00	0,00	3634400,00
0 212	Нарахування на оплату праці	598600,00	3200,00	0,00	601800,00	702600,00	0,00	0,00	702600,00	789100,00	0,00	0,00	789100,00
0 221	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	88800,00	0,00	0,00	88800,00	269600,00	0,00	0,00	269600,00	384200,00	0,00	0,00	384200,00
0 223	Продукти харчування	15100,00	0,00	0,00	15100,00	17400,00	0,00	0,00	17400,00	24200,00	0,00	0,00	24200,00
0 224	Оплата послуг	43700,00	0,00	0,00	43700,00	135400,00	0,00	0,00	135400,00	97900,00	0,00	0,00	97900,00
0 225	Відрадженья	12500,00	0,00	0,00	12500,00	13800,00	0,00	0,00	13800,00	13800,00	0,00	0,00	13800,00
0 227	Оплата комунальних послуг та енергоносії	59100,00	0,00	0,00	59100,00	67200,00	0,00	0,00	67200,00	70000,00	0,00	0,00	70000,00
2 228	Окремі заходи	10100,00	0,00	0,00	10100,00	26100,00	0,00	0,00	26100,00	26100,00	0,00	0,00	26100,00
0 271	Виплата пенсій і допомоги	0,00	0,00	0,00	0,00	52500,00	0,00	0,00	52500,00	84000,00	0,00	0,00	84000,00
0 280	Інші поточні видатки	300,00	0,00	0,00	300,00	3000,00	0,00	0,00	3000,00	5000,00	0,00	0,00	5000,00
	УСЬОГО	3669700,00	19400,00	0,00	3689100,00	4504800,00	0,00	0,00	4504800,00	5128700,00	0,00	0,00	5128700,00



## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2110	Оплата праці	4106900,00	0,00	0,00	4106900,00	4640800,00	0,00	0,00	4640800,00
2120	Нарахування на оплату праці	891700,00	0,00	0,00	891700,00	1007600,00	0,00	0,00	1007600,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	405300,00	0,00	0,00	405300,00	427600,00	0,00	0,00	427600,00
2230	Продукти харчування	25500,00	0,00	0,00	25500,00	26900,00	0,00	0,00	26900,00
2240	Оплата послуг	103300,00	0,00	0,00	103300,00	109000,00	0,00	0,00	109000,00
2250	Відрядження	14600,00	0,00	0,00	14600,00	15400,00	0,00	0,00	15400,00
2270	Оплата комунальних послуг енергоносії та	73900,00	0,00	0,00	73900,00	77900,00	0,00	0,00	77900,00
2282	Окремі заходи	27500,00	0,00	0,00	27500,00	29000,00	0,00	0,00	29000,00
2710	Виплата пенсій і допомоги	88600,00	0,00	0,00	88600,00	93500,00	0,00	0,00	93500,00
2800	Інші поточні видатки	5300,00	0,00	0,00	5300,00	5600,00	0,00	0,00	5600,00
3110	Довгострокові предмети	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3130	Капітальний ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5742600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5742600,00</b>	<b>6433300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6433300,00</b>







## 2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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								
	Кількість штатних одиниць	Осіб	Штатний розпис	60	60	60	60	60	60
	Кількість установ	Од.	звіт	1	1	1	1	1	1
	Кількість обстежених пляжів	Од.	звіт	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	Кількість виїздів на виклик	Од.	звіт	0	0	0	0	0	0
	Кількість врятованих	Осіб	звіт	0	0	0	0	0	0
	Заходи з попередження лиха на воді	К-ть	звіт	0	8	8	0	8	8
	ефективності								
	Середня вартість утримання рятувальника <sup>1</sup>	Тис. грн..	звіт	88,1	0	88,1	99,6	0,	99,6
	Середня вартість утримання рятувального підрозділу <sup>1</sup>	Тис. грн..	звіт	881,2	0	881,2	995,8	0	995,8
	якості								
	Темп зростання кількості врятованих	%	звіт	0	0	0	0	0	0
	Забезпечення пляжів рятувальними підрозділами	%	звіт	0	0	0	0	0	0

## 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
<i>1. обов'язкові виплати;</i>	2510700,00	0	3213000,00	0	3629900,00	0	4101800,00	0	4635000,00	0
<i>2. стимулюючі доплати та надбавки;</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>3. премії;</i>	297300,00	16200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>4. матеріальна допомога, грошова винагорода.</i>	33500,00	0	4200,00	0	4500,00	0	5100,00	0	5800,00	0
УСЬОГО	2841500,00	16200,00	3217200,00	0	3634400,00	0	4106900,00	0	4640800,00	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	16200,00	X	0	X	0	X	0	X	0

**10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:**

N 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
1	АУП	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3
2	Бухгалтерська служба	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	Начальник станції	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
4	Водолаз	13	12	13	12	13	13	13	13	14	14	14	14	14	14
5	Фельдшер	8	8	8	8	8	8	8	8	7	7	7	7	7	7
6	Моторист-стерновий	7	6	7	6	7	7	7	7	5	5	5	5	5	5
7	Водій автотранспортних засобів	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
8	Сторож	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	<b>УСЬОГО</b>	<b>60</b>	<b>58</b>	<b>60</b>	<b>58</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	60	58	X	X	60	60	X	60	X	60	X	60

### 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)

N 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
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках: (грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2020 роках: (грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
Заміна вікон та установка протипожежних дверей	2020	60,0	0	0	0	0	60,0	100	0	0	0	0

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.**

Кошти загального фонду у 2018 році використані згідно затверджених кошторисів на відповідний рік. Дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні у поточному році.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2019 роках:**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

**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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**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 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0

**4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.**

Бюджетні зобов'язання у 2019 році взяті у межах кошторисних призначень на відповідний рік. Дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні у поточному році.

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 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.**

Доходи спеціального фонду у 2020 році не плануються у зв'язку зі змінами у законодавстві. Видатки спеціального фонду були використані на заробітну плату та господарську діяльність служби.

Заступник директора



(підпис)

\_\_\_\_\_  
С.ЮРЧЕНКО  
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



(підпис)

\_\_\_\_\_  
О.ІГНАТЕНКО  
(прізвище та ініціали)