

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)**

<b>1. Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації</b>	<b>(2)(9)</b>	<b>23000089</b>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<b>2. Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації</b>	<b>(2)(9)(1)</b>	<b>23000089</b>
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<b>(2)(9)(1)(8)(1)(2)(0)</b>	<b>(8)(1)(2)(0)</b>	<b>(0)(3)(2)(0)</b>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>Заходи з організації рятування на водах</b>		
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<b>2510000000</b>		
(код бюджету)		

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 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 2019 - 2021 роках:**

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	4 378 730	X	X	4 378 730	5 203 900	X	X	5 203 900	5 460 000	X	X	5 460 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	40 624	0	40 624	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	40 624	0	40 624	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 378 730</b>	<b>40 624</b>	<b>0</b>	<b>4 419 354</b>	<b>5 203 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 203 900</b>	<b>5 460 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 460 000</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:**

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	6 549 000	X	X	6 549 000	6 549 000	X	X	6 549 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 549 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 549 000</b>	<b>6 549 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 549 000</b>

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

## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	3 217 200	16 649	0	3 233 849	3 696 100	0	0	3 696 100	4 020 500	0	0	4 020 500
2120	Нарахування на оплату праці	688 925	3 663	0	692 588	802 600	0	0	802 600	886 800	0	0	886 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	269 600	1 128	0	270 728	384 200	0	0	384 200	258 100	0	0	258 100
2230	Продукти харчування	16 144	0	0	16 144	24 200	0	0	24 200	26 200	0	0	26 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	66 634	0	0	66 634	97 900	0	0	97 900	75 900	0	0	75 900
2250	Видатки на відрядження	7 150	0	0	7 150	13 800	0	0	13 800	13 800	0	0	13 800
2273	Оплата електроенергії	20 277	0	0	20 277	22 100	0	0	22 100	22 100	0	0	22 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	45 094	0	0	45 094	47 900	0	0	47 900	39 100	0	0	39 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 600	0	0	15 600	26 100	0	0	26 100	26 100	0	0	26 100
2710	Виплата пенсій і допомоги	31 702	0	0	31 702	84 000	0	0	84 000	86 400	0	0	86 400
2800	Інші поточні видатки	405	1 160	0	1 565	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 378 730</b>	<b>22 600</b>	<b>0</b>	<b>4 401 330</b>	<b>5 203 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 203 900</b>	<b>5 460 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 460 000</b>

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	4 824 600	0	0	4 824 600	4 824 600	0	0	4 824 600
2120	Нарахування на оплату праці	1 064 100	0	0	1 064 100	1 064 100	0	0	1 064 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	338 300	0	0	338 300	338 300	0	0	338 300
2230	Продукти харчування	26 200	0	0	26 200	26 200	0	0	26 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	91 100	0	0	91 100	91 100	0	0	91 100
2250	Видатки на відрядження	13 800	0	0	13 800	13 800	0	0	13 800
2273	Оплата електроенергії	22 100	0	0	22 100	22 100	0	0	22 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	51 300	0	0	51 300	51 300	0	0	51 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	26 100	0	0	26 100	26 100	0	0	26 100
2710	Виплата пенсій і допомоги	86 400	0	0	86 400	86 400	0	0	86 400
2800	Інші поточні видатки	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 549 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 549 000</b>	<b>6 549 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 549 000</b>

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:**

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:**

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**8. Результативні показники бюджетної програми:**

**1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
	<b>затрат</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
1	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	60	60	120	60	60	120	60	60	120
2	кількість установ	од.	звіт	1	1	2	1	1	2	1	1	2
3	кількість обстежених пляжів	од.	звіт	0	7	7	0	0	0	0	0	0
	<b>продукту</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
4	кількість виїздів на виклик	од.	звіт	26	0	26	0	0	0	0	0	0
5	кількість врятованих	осіб	звіт	19	0	19	0	0	0	0	0	0
6	заходи з попередження лиха на воді	кількість	звіт	13	0	13	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
7	середня вартість утримання 1 рятувальника	тис.грн.	звіт	62	0	62	103,2	0	103,2	101,5	0	101,5
8	середня вартість утримання 1 рятувального підрозділу	тис.грн.	звіт	636	0	636	1058,6	0	1058,6	1218	0	1218
	<b>якості</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
9	темп зростання кількості врятованих	відс.	звіт	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	забезпечення пляжів рятувальними підрозділами	відс.	звіт	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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
	<b>затрат</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
1	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	60	60	120	60	60	120

2	кількість установ	од.	звіт	1	1	2	1	1	2
3	кількість обстежених пляжів	од.	звіт	0	0	0	0	0	0
	<b>продукту</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
4	кількість виїздів на виклик	од.	звіт	0	0	0	0	0	0
5	кількість врятованих осіб	осіб	звіт	0	0	0	0	0	0
6	заходи з попередження лиха на воді	кількість	звіт	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
7	середня вартість утримання 1 рятувальника	тис.грн.	звіт	121,8	0	121,8	121,8	0	121,8
8	середня вартість утримання 1 рятувального підрозділу	тис.грн.	звіт	1461,1	0	1461,1	1461,1	0	1461,1
	<b>якості</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
9	темп зростання кількості врятованих	відс.	звіт	0	0	0	0	0	0
10	забезпечення пляжів рятувальними підрозділами	відс.	звіт	0	0	0	0	0	0

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>2 965 479</b>	<b>0</b>	<b>3 691 600</b>	<b>0</b>	<b>4 015 800</b>	<b>0</b>	<b>4 015 800</b>	<b>0</b>	<b>4 015 800</b>	<b>0</b>
тарифна ставка	2 965 479	0	3 691 600	0	4 015 800	0	4 015 800	0	4 015 800	0
Премії	219 600	16 649	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>32 121</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>4 700</b>	<b>0</b>	<b>4 700</b>	<b>0</b>	<b>4 700</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	32 121	0	4 500	0	4 700	0	4 700	0	4 700	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>3 217 200</b>	<b>16 649</b>	<b>3 696 100</b>	<b>0</b>	<b>4 020 500</b>	<b>0</b>	<b>4 020 500</b>	<b>0</b>	<b>4 020 500</b>	<b>0</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

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

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 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	010 - Керівники	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
2	060 - Інші працівники	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
3	370 - Адміністративний персонал	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
<b>4</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</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>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
5	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 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	Заходиз організації рятування на водах		4 378 730	40 624	4 419 354	5 203 900	0	5 203 900	5 460 000	0	5 460 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>4 378 730</b>	<b>40 624</b>	<b>4 419 354</b>	<b>5 203 900</b>	<b>0</b>	<b>5 203 900</b>	<b>5 460 000</b>	<b>0</b>	<b>5 460 000</b>

##### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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
1	Заходиз організації рятування на водах		6 549 000	0	6 549 000	6 549 000	0	6 549 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>6 549 000</b>	<b>0</b>	<b>6 549 000</b>	<b>6 549 000</b>	<b>0</b>	<b>6 549 000</b>

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	60000	0	0	0	0	60000	100	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		<b>60000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	

## 13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

Кошти загального фонду у 2019 році використані згідно затверджених кошторисів на відповідний рік. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні у поточному році.

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

### 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>			<b>0</b>

### 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>

### 3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Дебіторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	Очікувана дебіторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9

код класифікації кредитування			кредитів	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2021		заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							

**4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.**

Бюджетні зобов'язання у 2020 році взяті у межах кошторисних призначень на відповідний рік. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні у поточному році.

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.**

Доходи спеціального фонду у 2021 році не плануються у зв'язку зі змінами у законодавстві. Видатки спеціального фонду були використані на заробітну плату та господарську діяльність служби.

Директор Департаменту



(підпис)

С.М Болдирев

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення- головний бухгалтер



(підпис)

О.П Ігнатенко

(ініціали та прізвище)