

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2025-2)**

1. Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (2)(9) 23000089 (код Типової класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

2. Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) (код Типової класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (2)(9)(1) 23000089 (код за ЄДРПОУ)

3. (2)(9)(1)(8)(1)(2)(0) (8)(1)(2)(0) (0)(3)(2)(0) **Заходи з організації рятівництва на волах** (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету) 2510000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки  
 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:  
 Виконання завдання по рятівництву 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:  
 Охорона життя людей на водних об'єктах через мережу рятівельних станцій і постів;  
 Проведення рятівально-волозанних робіт на водних об'єктах;  
 Проведення профілактичних заходів щодо запобігання затігбелі людей на водних об'єктах

3) підстави реалізації бюджетної програми,  
 де на підставі Статуту Чернігівської обласної рятівально-волозанної служби

5. Надходження для виконання бюджетної програми:  
 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)					2025 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	7 048 251	X	X	7 048 251	7 717 065	X	X	7 717 065	8 107 000	X	X	8 107 000		
	Власні надходження бюджетних установ (розлісати за видами надходжень)	X	5 023	0	5 023	X	0	0	0	X	0	0	0		
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	5 023	0	5 023	X	0	0	0	X	0	0	0		
	Інші надходження спеціального фонду (розлісати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	54 700	0	54 700	X	0	0	0		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	54 700	0	54 700	X	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 048 251</b>	<b>5 023</b>	<b>0</b>	<b>7 053 273</b>	<b>7 717 065</b>	<b>54 700</b>	<b>0</b>	<b>7 771 765</b>	<b>8 107 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 107 000</b>		

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	11 310 700	X	X	11 310 700	0	X	X	0

(грн)

Власні надходження Бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>		<b>11 310 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 310 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	5 123 600	0	0	5 123 600	5 558 165	0	0	5 558 165	6 008 100	0	0	6 008 100
2120	1 127 200	0	0	1 127 200	1 222 340	0	0	1 222 340	1 321 800	0	0	1 321 800
2210	435 700	0	0	435 700	381 000	0	0	381 000	183 800	0	0	183 800
2230	34 300	0	0	34 300	37 200	0	0	37 200	47 000	0	0	47 000
2240	158 000	0	0	158 000	167 000	0	0	167 000	137 800	0	0	137 800
2250	69 000	0	0	69 000	69 000	0	0	69 000	69 000	0	0	69 000
2272	0	0	0	0	9 680	0	0	9 680	19 500	0	0	19 500
2273	34 100	0	0	34 100	57 690	0	0	57 690	67 200	0	0	67 200
2275	64 900	0	0	64 900	82 640	0	0	82 640	108 000	0	0	108 000
2282	26 100	0	0	26 100	16 950	0	0	16 950	26 400	0	0	26 400
2710	86 400	0	0	86 400	110 400	0	0	110 400	110 400	0	0	110 400
2800	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	8 000	0	0	8 000
3110	0	0	0	0	0	54 700	0	54 700	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>7 164 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 164 300</b>	<b>7 717 065</b>	<b>54 700</b>	<b>0</b>	<b>7 771 765</b>	<b>8 107 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 107 000</b>

2) надання кредитів за кодами Економічної класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2				0				0				0
<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2026 рік (прогноз)				2027 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	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	8 157 000	0	0	8 157 000	8 157 000	0	0	8 157 000
2120	1 794 400	0	0	1 794 400	1 794 400	0	0	1 794 400
2210	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	600 000
2230	43 100	0	0	43 100	43 100	0	0	43 100
2240	210 000	0	0	210 000	210 000	0	0	210 000
2250	69 000	0	0	69 000	69 000	0	0	69 000

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 000	0	0	0	22 000	0	0	22 000	0	0	22 000
2273	Оплата електроенергії	119 500	0	0	0	119 500	0	0	119 500	0	0	119 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	92 400	0	0	0	92 400	0	0	92 400	0	0	92 400
2282	Окремі заходи на реалізацію державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	35 000	0	0	0	35 000	0	0	35 000	0	0	35 000
2710	Виплата пенсії і допомоги	180 300	0	0	0	180 300	0	0	180 300	0	0	180 300
2800	Інші поточні видатки	10 000	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	10 000
3110	Грудобудівні обладнання і предмети довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		11 332 700	0	0	0	11 332 700	0	0	11 332 700	0	0	11 332 700

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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		0	0	0	0	0	0	0	0

7) Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	Здійснення витрат пов'язаних з утриманням ЧОРВС та надання допомоги потерпілим від лиха на воді	7 048 251	5 023	0	7 053 274	7 717 065	0	54 700	7 717 065	8 107 000	0	0	8 107 000
УСЬОГО		7 048 251	5 023	0	7 053 274	7 717 065	0	54 700	7 717 065	8 107 000	0	0	8 107 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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	Здійснення витрат пов'язаних з утриманням ЧОРВС та надання допомоги потерпілим від лиха на воді	11 332 700	0	0	11 332 700	11 332 700	0	0	11 332 700
УСЬОГО		11 332 700	0	0	11 332 700	11 332 700	0	0	11 332 700

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат		звіт									
	кількість об'єктів	од.										
	кількість рятувальних підрозділів на воді	од.										
	кількість рятувальників	осіб			58	0	60	60	60	60	0	60





код Класифікації кредитування бюджету	ураховуванням змін	надання кредитів	заборгованості (6-5)			загального фонду			зобов'язання (4+6)		
			бюджетного періоду	бюджетного періоду	бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)	
	3	4	5	6	7	8	9	10			
2111	Заробітна плата	0	5 123 600	0	0	0	0	5 123 600			
2120	Нарахування на оплату праці	0	1 127 200	0	0	0	0	1 127 200			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	435 700	0	0	0	0	435 700			
2230	Продукти харчування	0	34 300	0	0	0	0	34 300			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	158 000	0	0	0	0	158 000			
2250	Відатки на відрядження	0	69 000	0	0	0	0	69 000			
2273	Оплата електроенергії	0	34 100	0	0	0	0	34 100			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	64 900	0	0	0	0	64 900			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	26 100	0	0	0	0	26 100			
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	86 400	0	0	0	0	86 400			
2800	Інші поточні видатки	0	5 000	0	0	0	0	5 000			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>7 164 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 164 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік			2025 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів				
						загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	5 558 165	0	0	0	5 558 165	6 008 100	0	0	6 008 100
2120	Нарахування на оплату праці	1 222 340	0	0	0	1 222 340	1 321 800	0	0	1 321 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	381 000	0	0	0	381 000	183 800	0	0	183 800
2230	Продукти харчування	37 200	0	0	0	37 200	47 000	0	0	47 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	167 000	0	0	0	167 000	137 800	0	0	137 800
2250	Відатки на відрядження	69 000	0	0	0	69 000	69 000	0	0	69 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 680	0	0	0	9 680	19 500	0	0	19 500
2273	Оплата електроенергії	57 690	0	0	0	57 690	67 200	0	0	67 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	82 640	0	0	0	82 640	108 000	0	0	108 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 950	0	0	0	16 950	26 400	0	0	26 400
2710	Виплата пенсій і допомоги	110 400	0	0	0	110 400	110 400	0	0	110 400
2800	Інші поточні видатки	5 000	0	0	0	5 000	8 000	0	0	8 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 717 065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 717 065</b>	<b>8 107 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 107 000</b>

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2111	Заробітна плата	0	5 123 600	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	1 127 200	0	0	0		

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	435 700	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	34 300	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	158 000	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	69 000	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	34 700	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	64 900	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	26 100	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	86 400	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	5 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>7 164 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році. бюджетні зобов'язання у 2024 році взяті у межах кошторисних призначень на відповідний рік. Дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні у поточному році.

5. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих наслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Сервіник установи

Тищенко О.А.  
(прізвище та ініціали)

Сервіник фінансової служби

Ігнатенко О. П.

Код	Назва	2023 рік (факт)		2024 рік (план)		2025 рік (план)		2026 рік (план)		2027 рік (план)	
		Значення	Значення	Значення	Значення	Значення	Значення	Значення	Значення	Значення	Значення
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	435 700	0	435 700	0	435 700	0	435 700	0	435 700
2230	Продукти харчування	0	34 300	0	34 300	0	34 300	0	34 300	0	34 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	158 000	0	158 000	0	158 000	0	158 000	0	158 000
2250	Видатки на відрядження	0	69 000	0	69 000	0	69 000	0	69 000	0	69 000
2273	Оплата електроенергії	0	34 700	0	34 700	0	34 700	0	34 700	0	34 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	64 900	0	64 900	0	64 900	0	64 900	0	64 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	26 100	0	26 100	0	26 100	0	26 100	0	26 100
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	86 400	0	86 400	0	86 400	0	86 400	0	86 400
2800	Інші поточні видатки	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>7 164 300</b>	<b>0</b>	<b>7 164 300</b>	<b>0</b>	<b>7 164 300</b>	<b>0</b>	<b>7 164 300</b>	<b>0</b>	<b>7 164 300</b>