

Бюджетний запит на 2019 – 2021 роки індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА (2) (9)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КВК

2. Чернігівська обласна рятувально-водолазна служба () () ()
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КВК, знак відповідального виконавця

3. Організація рятування на водах (2) (9) (1) (8) (1) (2) (0)
(найменування бюджетної програми) КПКВК

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019- 2021 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 для 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 2017 - 2019 роках

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. 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	3057443,17	X	X	3057443,17	3815300,00	X	X	3815300,00	4504800,00	X	X	4504800,00
25010100	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	36847,93	0	36847,93	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	3057443,17	36847,93	0	3094291,10	3815300,00	0	0	3815300,00	4504800,00	0	0	4504800,00

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

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2918120	Надходження із загального фонду бюджету	4817300,00	X	X	4817300,00	5102100,00	X	X	5102100,00
25010100	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	4817300,00	0	0,0	4817300,00	5102100,00	0	0,0	5102100,00

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків в бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2111	Заробітна плата	2324706,90	12275,00	0	2336981,90	2841500,00	0	0	2841500,00	3217200,00	0	0	3217200,00	
2120	Нарахування на з/пл.	495000,00	2306,40	0	497306,40	625100,00	0	0	625100,00	702600,00	0	0	702600,00	
2210	Предмети, атеріали, обладнання та інвентар	133825,89	5772,51	0	139598,40	165200,00	0	0	165200,00	269600,00	0	0	269600,00	
2230	Продукти харчування	12075,73	0	0	12075,73	15800,00	0	0	15800,00	17400,00	0	0	17400,00	
2240	Оплата послуг	20073,68	0	0	20073,68	45000,00	0	0	45000,00	135400,00	0	0	135400,00	
2250	Відрадженьня	7884,00	0	0	7884,00	13800,00	0	0	13800,00	13800,00	0	0	13800,00	
2273	Оплата електроенергії	15009,21	0	0	15009,21	18800,00	0	0	18800,00	22100,00	0	0	22100,00	
2275	Оплата інших енергоносіїв	38294,94	0	0	38294,94	41000,00	0	0	41000,00	45100,00	0	0	45100,00	
2282	Окремі заходи	10170,66	0	0	10170,66	26100,00	0	0	26100,00	26100,00	0	0	26100,00	
2710	Виплата пенсій і допомоги	0,00	0	0	0,00	21000,00	0	0	21000,00	52500,00	0	0	52500,00	
2800	Інші поточні видатки	402,20	0	0	402,20	2000,00	0	0	2000,00	3000,00	0	0	3000,00	
3110	Довгострокові предмети	0,00	16494,02	0	16494,02	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСЬОГО	3057443,17	36847,93	0	3094291,10	3815300,00	0	0	3815300,00	4504800,00	0	0	4504800,00	

2) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Піліпрограма I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Класифі кації кредиту вання бюджет у	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Організація рятування на водах									
2111	Заробітна плата	3397600,00	0	0	3397600,00	3567200,00	0	0	3567200,00	
2120	Нарахування на з/пл.	742000,00	0	0	742000,00	779000,00	0	0	779000,00	
2210	Предмети, атеріали, обладнання та інвентар	296600,00	0	0	296600,00	326200,00	0	0	326200,00	
2230	Продукти харчування	19100,00	0	0	19100,00	21100,00	0	0	21100,00	
2240	Оплата послуг	148900,00	0	0	148900,00	163800,00	0	0	163800,00	
2250	Відрадження	13800,00	0	0	13800,00	13800,00	0	0	13800,00	
2273	Оплата електроенергії	24300,00	0	0	24300,00	26700,00	0	0	26700,00	
2275	Оплата інших енергоносіїв	49600,00	0	0	49600,00	54600,00	0	0	54600,00	
2282	Окремі заходи	26100,00	0	0	26100,00	26100,00	0	0	26100,00	
2710	Виплата пенсій і допомоги	96000,00	0	0	96000,00	120000,00	0	0	120000,00	
2800	Інші поточні видатки	3300,00	0	0	3300,00	3600,00	0	0	3600,00	
	УСЬОГО	4817300,00	0	0	4817300,00	5102100,00	0	0	5102100,00	

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

Код Класифікація підприємства	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Підпрограма I	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ п/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Підпрограма 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн.)

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

№ п/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Підпрограма 1	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми

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

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	11	0	0	0	0
	продукту								
	кількість виїздів на виклик	Од.	звіт	10	10	0	0	0	0
	кількість врятованих	Осіб	звіт	16	16	0	0	0	0
	заходи з попередження від лиха на воді	К-ть	звіт	238	238	100	100	100	100
	ефективності								
	середня вартість утримання 1 рятувальника	тис. грн.	звіт	46,8	0	57,8	0	62,0	0
	середня вартість утримання 1 рятувального підрозділу	тис. грн.	звіт	468,0	0	578,0	0	636,0	0
	якості								
	темпи зростання кількості врятованих	%	звіт	0	0	0	0	0	0
	забезпечення пляжів рятувальними підрозділами...	%	звіт	0	0	0	0	0	0

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

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	затрат	3	4	5	6	7	8
	кількість штатних одиниць	Осіб	Штатний розпис	60	60	60	60
	кількість установ	Од.	звіт	1	1	1	1
	кількість обстежених пляжів	Од.	звіт	0	0	0	0
	продукту						

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	кількість виїздів на виклик	Од.	звіт	0	0	0	0
	кількість врятованих	Осіб	звіт	0	0	0	0
	заходи з попередження від лиха на воді	Кількість	звіт	100	100	100	100
	ефективності						
	середня вартість утримання 1 рятувальника	тис. грн.	звіт	73,2	0	84,7	0
	середня вартість утримання 1 рятувального підрозділу	тис. грн.	звіт	732,0	0	847,0	0
	якості						
	темп зростання кількості врятованих	%	звіт	0	0	0	0
	забезпечення пляжів рятувальними підрозділами...	%	звіт	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (загтвержено)		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:	2234506,90	12275,00	2837800,00	0	3213000,00	0	3393200,00	0	3562600,00	0
2. Стимулюючі доплати та надбавки:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. премії:	64400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. матеріальна допомога, грошова винагорода:	25800,00	0	3700,00	0	4200,00	0	4400,00	0	4600,00	0
УСЬОГО	2324706,90	12275,00	2841500,00	0	3217200,00	0	3397600,00	0	3567200,00	0
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	12275,00	X	0	X	0	X	0	X	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ п/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)			2018 рік (план)						2019 рік		2020 рік		2021 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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

№ п/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 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	АУП	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Бухгалтерська служба	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	Водопостачання	13	12	13	12	13	12	13	12	13	13	13	13	13	13
4	Начальники станцій	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
5	Моторист-стерновий	7	6	7	6	7	6	7	6	7	7	7	7	7	7
6	Фельдшер	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
7	Водій автотранспортних засобів	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
8	Сторож	20	20	20	20	20	19	20	19	20	20	20	20	20	20
	УСЬОГО штатних одиниць	60	58	60	58	60	57	60	57	60	60	60	60	60	60
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	60	58	X	X	60	57	X	X	60	60	X	60

11. Місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Найменування місцеві / регіональні програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			2020 рік (проект)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (13+14)	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (16+17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцеві / регіональні програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвідки у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджету розвідки)	Рівень будівельної готовності об'єктів на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджету розвідки)	Рівень будівельної готовності об'єктів на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджету розвідки)	Рівень будівельної готовності об'єктів на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджету розвідки)	Рівень будівельної готовності об'єктів на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджету розвідки)	Рівень будівельної готовності об'єктів на кінець бюджетного періоду, %

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019 - 2021 роки.

Кошти загального фонду у 2017 році використані згідно затверджених кошторисів на відповідний рік. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні у поточному році.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2018 роках

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації	Найменування	Затверджені з о з урахування м 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	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік						2019 рік				Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		Затверджені 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			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені з о з урахування м змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0

4) Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році. Бюджетні зобов'язання у 2018 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 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році

Доходи спеціального фонду у 2017 та 2018 року направлені на оплату праці та господарчу діяльність.

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

Директор



С.БОЛДИРЕВ

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

О.ІГНАТЕНКО

(ініціали та прізвище)