

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 7 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ загальний (Форма 2021-1)Департамент цивільного захисту Харківської обласної державної
адміністрації29230000662010000000**1.** (найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах

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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1. Забезпечення готовності водолазної служби до реагування на надзвичайні ситуації (події) та проведення водолазних робіт на водних об'єктах						
Кількість обстежених пляжів і зон відпочинку та проведення водолазно-підводних робіт	одиниць	16	18	18	18	18

Кількість попереджувальних профілактичних бесід, проведення виступів, розповсюдження листівок та посібників	одиниць	260	270	280	280	280

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2918120	8120	0320	Департамент цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації, Заходи з організації рятування на водах	2 036 031	2 236 300	2 853 200	3 030 100	3 190 700	1
	УСЬОГО			2 036 031	2 236 300	2 853 200	3 030 100	3 190 700	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

**Заступник директора
Департаменту**



Юлія Косенко

(підпис)

Червоняк

(підпис)

Головний бухгалтер

О.Л. Шишкін

(ініціали та прізвище)

І.А. Червоняк

(ініціали та прізвище)

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

1. Департамент цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29	23000066
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

291	23000066
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів)	(код за ЄДРПОУ)

3.

2918120	8120	0320	Заходи з організації рятування на водах	2010000000
(код Програмної класифікації видатків 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 2021 - 2023 роки:

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах
- 2) завдання бюджетної програми;
Утримання ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ КОМУНАЛЬНОЇ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНОЇ ВОДОЛАЗНОЇ СЛУЖБИ
- 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96 зі змінами); Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI); Кодекс цивільного захисту України (Закон від 02.10.2012 № 5403-VI); постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 року № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", наказ МВС України від 14.08.2015 № 975 "Про затвердження Умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій Державної служби України з надзвичайних ситуацій", Регіональна цільова Програма розвитку цивільного захисту Харківської області (проект), рішення Харківської обласної ради від 05.12.2019 року №1130-VII "Про обласний бюджет на 2020 рік" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

- 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

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	2 036 031	X	X	2 036 031	2 236 300	X	X	2 236 300	2 853 200	X	X	2 853 200
	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	2 036 031			2 036 031	2 236 300			2 236 300	2 853 200			2 853 200

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

(грн)

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	3 030 100	X		3 030 100	3 190 700	X		3 190 700
	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	3 030 100			3 030 100	3 190 700			3 190 700

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
2110	Оплата праці	1 330 900			1 330 900	1 474 517			1 474 517	1 963 831			1 963 831
2120	Нарахування на оплату праці	293 784			293 784	332 394			332 394	433 043			433 043
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	84 985			84 985	111 821			111 821	127 432			127 432
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	64 449			64 449	72 272			72 272	79 156			79 156
2273	Оплата електроенергії	6 843			6 843								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	49 024			49 024	49 900			49 900	49 538			49 538
2710	Виплата пенсії і допомоги	206 046			206 046	195 396			195 396	200 200			200 200
	УСЬОГО	2 036 031			2 036 031	2 236 300			2 236 300	2 853 200			2 853 200

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
	УСЬОГО												

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
2110	Оплата праці	2 100 441			2 100 441	2 249 706			2 249 706
2120	Нарахування на оплату праці	463 097			463 097	495 935			495 935
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	133 458			133 458	111 955			111 955
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	79 156			79 156	79 156			79 156
2273	Оплата електроенергії								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	53 748			53 748	53 748			53 748
2710	Виплата пенсії і допомоги	200 200			200 200	200 200			200 200
	УСЬОГО	3 030 100			3 030 100	3 190 700			3 190 700

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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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
1	Запобігання загибелі людей на водних об'єктах	2 036 031			2 036 031	2 236 300			2 236 300	2 853 200			2 853 200
	УСЬОГО	2 036 031			2 036 031	2 236 300			2 236 300	2 853 200			2 853 200

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

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	796 606		983 149		1 322 618		1 416 568		1 517 210	
Стимулюючі надбавки та доплати	256 967		399 552		528 702		567 000		607 314	
Премії	207 793									
Матеріальна допомога	69 534		91 816		112 511		116 873		125 182	
УСЬОГО	1 330 900		1 474 517		1 963 831		2 100 441		2 249 706	
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:

N 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	Заходи з організації рятування на водах	19	16			19	15			19		19		19	
	УСЬОГО	19	16			19	15			19		19		19	
	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)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	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	Регіональної цільової Програми розвитку цивільного захисту Харківської області на 2018-2020 роки	Рішення Харківської обласної ради від 07.12.2017р. № 552-VII (зі змінами)	2 036 031		2 036 031	2 236 300		2 236 300			
2	Проект Регіональної цільової Програми розвитку цивільного захисту Харківської області на 2021-2023 роки								2 853 200		2 853 200
	УСЬОГО		2 036 031		2 036 031	2 236 300		2 236 300	2 853 200		2 853 200

1) 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	Проект Регіональної цільової Програми розвитку цивільного захисту Харківської області на 2021-2023 роки		3 030 100		3 030 100	3 190 700		3 190 700
	УСЬОГО		3 030 100		3 030 100	3 190 700		3 190 700

2. 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

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

На забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах у 2019 році було використано 2036031 грн., що забезпечило провести 110 попереджувальних та профілактичних робіт, якісно провести обстеження 16 пляжів та зон відпочинку, провести 5 водолазно-підводні роботи, підняти та врятувати 8 осіб. На 2020 рік заплановано 2236300 грн., обстеження 18 пляжів та зон відпочинку, проведення 10 водолазно-підводних та 120 попереджувальних та профілактичних робіт. Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці за рахунок коштів загального фонду обласного бюджету у 2019 році склали 203603 грн., на 2020 рік цей показник затверджений у сумі 223630 грн. На 2021 рік утримання однієї штатної одиниці заплановано на рівні 285320 грн. Доведений обсяг витратків на заробітну плату у 2021 році дозволить забезпечити працівників лише обов'язковими виплатами.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2023 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	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	1 330 900	1 330 900					
2120	Нарахування на оплату праці	293 797	293 784					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	84 985	84 985					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	64 449	64 449					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	56 024	55 867					
2700	Спеціальне забезпечення	206 046	206 046					
	УСЬОГО	2 036 201	2 036 031					

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

Заступник директора Департаменту

Головний бухгалтер



Григорук
(підпис)

Червоняк
(підпис)

О.Л. Шинкін
(прізвище та ініціали)

І.А. Червоняк
(прізвище та ініціали)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного	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
2110	Оплата праці	1 330 900	1 330 900						1 330 900
2120	Нарахування на оплату праці	293 797	293 784						293 784
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	84 985	84 985						84 985
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	64 449	64 449						64 449
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	56 024	55 867						55 867
2700	Спеціальне забезпечення	206 046	206 046						206 046
	УСЬОГО	2 036 201	2 036 031						2 036 031

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 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
2110	Оплата праці	1 474 517				1 474 517	1 963 831				1 963 831
2120	Нарахування на оплату праці	332 394				332 394	433 043				433 043
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	111 821				111 821	127 432				127 432
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	72 272				72 272	79 156				79 156
2273	Оплата електроенергії										
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	49 900				49 900	49 538				49 538
2700	Спеціальне забезпечення	195 396				195 396	200 200				200 200
	УСЬОГО	2 236 300				2 236 300	2 853 200				2 853 200

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

(грн)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. Департамент цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації

29

23000066

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації

291

23000066

(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. 2918120

8120

0320

Заходи з організації рятівання на водах

2010000000

(код Програмної класифікації видатків 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)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2110	Оплата праці	1 330 900	1 474 517	1 963 831		
2120	Нарахування на оплату праці	293 784	332 394	433 043		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	84 985	111 821	127 432		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	64 449	72 272	79 156		
2273	Оплата електроенергії	6 843				

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	49 024	49 900	49 538	
2710	Виплата пенсії і допомоги	206 046	195 396	200 200	
УСЬОГО		2 036 031	2 236 300	2 853 200	

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

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Утримання ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ КОМУНАЛЬНОЇ АВРІЙНО-РЯТУВАЛЬНОЇ ВОДОЛАЗНОЇ СЛУЖБИ				
	затрат				
1	Кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	Розпорядження ХОДА № 127 від 10.03.2006	1	
2	Кількість рятувальників продукту	од.	Протокол атестації	10	
1	Кількість обстеження пляжів та зон відпочинку	од.	Акт виконаних робіт	18	
2	Водолазно-підводні роботи	од.	Акт виконаних робіт	10	
3	Кількість попереджувальних профілактичних бесід, проведення виступів	од.	Журнал обліку	130	
4	Розповсюдження листівок та посібників	од.	Журнал обліку	150	
5	Кількість піднятих та врятованих ефективності	осіб	Вахтовий журнал	19	
1	Середня вартість утримання одного рятувальника	грн.	розрахунок	285320	
2	Середня вартість утримання одного рятувального підрозділу якості	грн.	розрахунок	2853200	
1	Показник кількості піднятих та врятованих порівняно з попереднім роком	%		100	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 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

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	продукту					
	ефективності					
	якості					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Заступник директора Департаменту

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

О.Л. Шишкін

(прізвище та ініціали)

І.А. Червоняк

(прізвище та ініціали)

