

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

1. Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації	(2)(9)	23000089		
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2. Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації	(2)(9)(1)	23000089		
(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. (2)(9)(1)(8)(1)(2)(0)	(8)(1)(2)(0)	(0)(3)(2)(0)	Заходи з організації рятування на водах	251000000
(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. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(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
2111	Заробітна плата	3 217 200	3 696 100	4 020 500	804 100	Виконання норм законодавства про оплату праці
2120	Нарахування на оплату праці	688 925	802 600	886 800	177 300	Виконання норм законодавства про оплату праці
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	269 600	384 200	258 100	80 200	Виконання норм законодавства України з охорони праці/техніки безпеки
2230	Продукти харчування	16 144	24 200	26 200	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	66 634	97 900	75 900	15 200	Виконання норм законодавства України з охорони праці/техніки безпеки
2250	Видатки на відрядження	7 150	13 800	13 800	0	
2273	Оплата електроенергії	20 277	22 100	22 100	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	45 094	47 900	39 100	12 200	Виконання норм законодавства України з охорони праці/техніки безпеки
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 600	26 100	26 100	0	
2710	Виплата пенсій і допомоги	31 702	84 000	86 400	0	
2800	Інші поточні видатки	405	5 000	5 000	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	60	0
	кількість установ	од.	Звіт	10	0

	кількість обстежених пляжів	од.	Звіт	0	0
	продукту				
	кількість виїздів на виклик	од.	Звіт	0	0
	кількість врятованих	осіб	Звіт	0	0
	заходи з попередження лиха на воді	кількість	Звіт	0	0
	ефективності				
	середня вартість утримання 1 рятувальника	тис.грн.	Звіт	101,5	20,8
	середня вартість утримання 1 рятувального підрозділу	тис.грн.	Звіт	1218	243,1
	якості				
	темп зростання кількості врятованих	відс.	Звіт	0	0
	забезпечення пляжів рятувальними підрозділами	відс.	Звіт	0	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
1089000,00грн. Необхідно додаткового фінансування на 2021 рік (прект), відсутність коштів призведе до порушення норм законодавства про оплату праці/техніки безпеки, плинність кадрів з втратою фахівців з вузькою спеціалізацією (водолаз, моторист-стерновий).

УСЬОГО		4 378 730	5 203 900	5 460 000	1 089 000
---------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------

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

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) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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					
---------------	--	--	--	--	--

Директор Департаменту



(підпис)

С.М Болдирев
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення- головний бухгалтер



(підпис)

О.П Ігнатенко
(ініціали та прізвище)