

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

1.	Управління цивільного захисту Черкаської обласної державної адміністрації <small>(найменування госпозначення коштів місцевих бюджетів)</small>	29		230000072 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
			<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>	
2.	Управління ЦЗ Черкаської ОДА <small>(найменування підпорядкованого закладу)</small>	291		230000072 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
			<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та витрат в системі публічного розпорядження коштів місцевих бюджетів)</small>	
3.	2913110	8110	0320	2310000000000 <small>(код бюджету)</small>
	<small>код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету</small>	<small>код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету</small>	<small>код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету</small>	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха <small>(найменування бюджетних витрат за Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Створення обсягів матеріально-технічних запасів для попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, забезпечення надійного і сталого функціонування обласної системи оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, забезпечення мобілізаційної готовності та мобілізації на території області, 2020-2022 роки

2) завдання бюджетної програми:

Створення регіонального матеріально-технічного резерву області для попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій. Створення регіонального матеріально-технічного резерву області для попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій

3) підстави реалізації бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Кодекс цивільного захисту України, рішення Черкаської обласної ради від 20.12.2019 № 34-48/VII "Про комплексну програму функціонування та розвитку системи цивільного захисту області, забезпечення мобілізаційної готовності та мобілізації, створення регіонального матеріально-технічного резерву щодо попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час та на особливий період на 2020-2022 роки"

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)			
		всього 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	373 854	0	0	373 854	230 000	0	0	230 000	200 000	0	0	200 000
	УСЬОГО	373 854	0	0	373 854	230 000	0	0	230 000	200 000	0	0	200 000

(прод.)

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	423 000	0	0	423 000	0	0	0	0
	Усього:	423 000	0	0	423 000	0	0	0	0

(грн.)

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(міл)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (1+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
2210	Предмети матеріали, обладнання та інвентар	373 855	0	0	373 855	230 000	0	0	230 000	200 000	0	0	200 000
	Усього:	373 855	0	0	373 855	230 000	0	0	230 000	200 000	0	0	200 000

(тис.)

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(міл)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проєкт)			
		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:												

(тис.)

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

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
2210	Предмети матеріали, обладнання та інвентар	423 000	0	0	423 000	0	0	0	0

(грн.)

	всього	423 000	0	0	423 000	0	0	0	0
--	--------	---------	---	---	---------	---	---	---	---

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

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
	всього								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(звіт/закорект.)				2021 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)	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	Створення регіонального матеріально-технічного резерву області для попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій	0	0	0	0	230 000	0	0	230 000	200 000	0	0	200 000
2	Придбання засобів забезпечення аварійно-рятувальних робіт за місць об'єкту	207 445	0	0	207 445	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру пов'язаних з виникненням пожеж в лісових масивах, гаюфондах	166 410	0	0	166 410	0	0	0	0	0	0	0	0
	всього	373 855	0	0	373 855	230 000	0	0	230 000	200 000	0	0	200 000

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

N з/п	Напрям 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення регіонального матеріально-технічного резерву області для попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій	423 000	0	0	423 000	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Наявність засобів забезпечення аварійно-рятувальних робіт та місць обігріву	відс	Розрахунок	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Залоблення функціонування надзвичайних ситуацій технічного та людського характеру, пов'язаних з функціонуванням пожежних і аварійних команд, тофволату											
	Запит											
	Потреба в дизельному пальному	літр	Розрахунок	2890,00	0,00	2890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потреба в бензині А-92	літр	Розрахунок	3550,00	0,00	3550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Придбання дизельного пального	літр	Розпорядження облдержадміністрації від 27.05.2019 №380	2890,00	0,00	2890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Придбання бензину А-92	літр	Розпорядження облдержадміністрації від 27.05.2019 №380	3550,00	0,00	3550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективність											
	Середня вартість 1 л дизельного пального	грн.	Накладна	25,84	0,00	25,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість 1 л бензину А-92	грн	Накладна	25,84	0,00	25,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Забезпеченість паливо-мастильними матеріалами для залоблення виконання надзвичайних ситуацій, пов'язаних з виконанням пожеж	відс	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Повинен	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прірогнозу)			2023 рік (прірогнозу)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Скращення регіонального матеріально-технічного резерву області для забезпечення і дійсності надзвичайних ситуацій								
	Запит								
	Потреба в дизельному паливі	літр	Рішення Черкаської облради від 20.12.2019 №34-48/VII	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
	Потреба в автобензині	літр	Рішення Черкаської облради від 20.12.2019 №34-48/VII	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту								
	Придбання дизельного палива	літр	Рішення Черкаської облради від 20.12.2019 №34-48/VII	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
	Придбання автобензину	літр	Рішення Черкаської облради від 20.12.2019 №34-48/VII	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективність								
	Середня вартість 1л дизельного палива	грн	Розрахунок	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість 1л автобензину	грн	Розрахунок	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
	Якість								
	Покращення регіонального матеріально-технічного резерву області паливо-	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	матеріальними матеріалами								

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		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
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				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
		заплановано	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	заплановано	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ п/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Кількість яких документів затверджено програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)		
			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	Комплексна програма функціонування та розвитку системи цивільного захисту області, забезпечення	Рішення Черкаської облради від 20.12.2019 №34-48/VII	0	0	0	230 000	0	230 000	423 000	0	423 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	мобілізаційної готовності та мобілізації, створення регіонального матеріально-технічного резерву щодо попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час та на особливий період на 2020-2022 роки										
2	2. Комплексна програма функціонування та розвитку системи цивільного захисту області, забезпечення мобілізаційної готовності та мобілізації, створення регіонального матеріально-технічного резерву щодо попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час та на особливий період на 2018-2019 роки	Рішення Черкаської облради від 20.04.2018 №22-21/VI	207 445	0	207 445	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		107 445	0	247 445	230 000	0	230 000	423 000	0	423 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Кількість ліній зовнішньої затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2 Комплексна програма функціонування та розвитку системи цивільного захисту області, забезпечення мобілізаційної готовності та мобілізації, створення регіонального матеріально-технічного резерву щодо попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час та на особливий період на 2020-2022 роки	Рішення Черкаської облради від 20.12.2019 №34-48/VII	423 000	0	423 000	0	0	0
	УСЬОГО		423 000	0	423 000	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	230 000	0	0	0	230 000	200 000	0	0	0	200 000
	УСЬОГО	230 000	0	0	0	230 000	200 000	0	0	0	200 000

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові витрати / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Прямі витрати на збірливості	Питли заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	417 248	373 854	0	0	0		
	УСЬОГО	417 248	373 854	0	0	0		

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

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

Начальник управління спеціального фонду Черкаської ОВА

Голова управління



(Handwritten signature)
 (підпис)

Скоробогата Ю. А.

(прізвище та ім'я)

Миндук Т. М.

(прізвище та ім'я)

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

1. Управління швидкого захисту Черкаської обласної державної адміністрації <small>(наказується головним розпорядником коштів місцевого бюджету)</small>	29	23000072
	<small>(код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРГОУ)</small>
2. Управління ЦЗ Черкаської ОДА <small>(наказується індивідуальним наказом)</small>	291	23000072
	<small>(код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету за номером в складі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРГОУ)</small>
3.	2918120	8120
<small>(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)</small>
0320	Заходи з організації рятування на водах	
<small>(найменування бюджетної програми і діло з Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)</small>		
		23100000000
		<small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення діяльності комунальної водозабно-рятувальної служби Черкаської обласної ради, 2019-2023 роки

2) завдання бюджетної програми;

Утримання комунальної водозабно-рятувальної служби Черкаської обласної ради. Утримання комунальної водозабно-рятувальної служби Черкаської обласної ради, укомплектування обласної комунальної водозабно-рятувальної служби спеціальною технікою, рятувальними засобами, водозабним спорядженням

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Розпорядження Президента України від 14.07.2001 №190/2001-рп "Про невідкладні заходи щодо запобігання загибелі людей на водних об'єктах", рішення Черкаської обласної ради від 18.12.2018 №28-3/VII "Про Програму організації рятування людей на водних об'єктах Черкаської області на 2019-2023 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (завержено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (1+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 завданьного фонду бюджету	826 000	0	0	826 000	1 895 000	0	0	1 895 000	1 895 000	0	0	1 895 000
	Усього	826 000	0	0	826 000	1 895 000	0	0	1 895 000	1 895 000	0	0	1 895 000

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	2 012 500	0	0	2 012 500	2 119 200	0	0	2 119 200
	УСЬОГО:	2 012 500	0	0	2 012 500	2 119 200	0	0	2 119 200

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2019 рік(факт)				2020 рік(загосплановано)				2021 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)	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	826 000	0	0	826 000	1 895 000	0	0	1 895 000	1 895 000	0	0	1 895 000
	УСЬОГО	826 000	0	0	826 000	1 895 000	0	0	1 895 000	1 895 000	0	0	1 895 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(факт)				2020 рік(загосплановано)				2021 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)	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) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 012 500	0	0	2 012 500	2 119 200	0	0	2 119 200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	організація)								
	всього	2 012 500	0	0	2 012 500	2 119 200	0	0	2 119 200

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
	всього								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2019 рік(підтвержено)				2021 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)	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
3	Утримання комунальної водопостачувальної служби Черкаської обласної ради	826 000	0	0	826 000	1 895 000	0	0	1 895 000	1 895 000	0	0	1 895 000
	всього	826 000	0	0	826 000	1 895 000	0	0	1 895 000	1 895 000	0	0	1 895 000

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

(грн.)

N п/п	Напрямок 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Утримання комунальної водопостачувальної служби Черкаської обласної ради	2 012 500	0	0	2 012 500	2 119 200	0	0	2 119 200
	всього	2 012 500	0	0	2 012 500	2 119 200	0	0	2 119 200

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(затвержено)			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
3	Утримання кримінальної водозабезпечувальної служби Черкаської області ради											
	Заграт											
	Витрати на оплату праці (з урахуванням нараховувань) комунальної водозабезпечувальної служби Черкаської області ради	грн.	Розрахунок	826000,00	0,00	826000,00	1895000,00	0,00	1895000,00	1895000,00	0,00	1895000,00
	Продукту											
	Штатна чисельність комунальної водозабезпечувальної служби Черкаської області ради	од.	Штатний розпис КВРС Черкаської області	16,25	0,00	16,25	15,25	0,00	15,25	15,25	0,00	15,25
	Ефективність											
	Середньомісячні витрати на оплату праці (з урахуванням нараховувань) на одну штатну одиницю	грн.	Розрахунок	4235,90	0,00	4235,90	10355,19	0,00	10355,19	10355,19	0,00	10355,19
	Якість											
	Рівень забезпеченості виділів на пошуку та рятування людей, які потрапили у надзвичайну ситуацію на воді	відс.	Журнал обліку	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результати ключові показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(проект)			2023 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Утримання кримінальної водозабезпечувальної служби Черкаської області ради								
	Заграт								
	Витрати на оплату праці (з урахуванням нараховувань) кримінальної водозабезпечувальної служби Черкаської області ради	грн.	Розрахунок	2012500,00	0,00	2012500,00	21192000,00	0,00	21192000,00
	Продукту								
	Штатна чисельність комунальної водозабезпечувальної служби Черкаської області ради	од.	Штатний розпис КВРС Черкаської області	15,25	0,00	15,25	15,25	0,00	15,25
	Ефективність								
	Середньомісячні витрати на оплату праці (з урахуванням нараховувань) на одну штатну одиницю	грн.	Розрахунок	10997,27	0,00	10997,27	11580,33	0,00	11580,33
	Якість								
	Рівень забезпеченості виділів на пошуку та рятування людей, які потрапили у надзвичайну ситуацію на воді	відс.	Журнал обліку	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	рятування людей, які потрапили у надзвичайну ситуацію на воді								

9. Структура видатків на оплату праці:

(тис.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затвержено)		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
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				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 зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(тис.)

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Класифікаційний код бюджетної програми	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	1. Програма організації рятування людей на водних об'єктах Черкаської області на 2019-2023 роки	Решення Черкаської обласної ради від 18.12.2018 №28-3/III	826 000	0	826 000	1 895 000	0	1 895 000	1 895 000	0	1 895 000

УСЬОГО		824 000	0	824 000	1 895 000	0	1 895 000	1 895 000	0	1 895 000
--------	--	---------	---	---------	-----------	---	-----------	-----------	---	-----------

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

№ п/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та який документ затверджує програму	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	Програма організації рятування людей на водних об'єктах Черкаської області на 2019-2023 роки	Рішення Черкаської облради від 18.12.2018 №28-34/VII	2 012 500	0	2 012 500	2 119 200	0	2 119 200
УСЬОГО			2 012 500	0	2 012 500	2 119 200	0	2 119 200

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рок початку, з завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (факт)		2020 рік (затвержено)		2021 рік (проскт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної 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 перебіачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році забезпечено стапу діяльність комунальної водлазно-рятувальної служби, здійснення рятувальних та водлазно-пошукових робіт на всіх водних об'єктах області. За 2019 рік службою здійснено 25 виїздів на місяя пригоди та лиха, під час пошуково-рятувальних операцій врятовано 5 осіб, надано допомогу на воді 10 особам, ліквідовано 12 загрозливих обстежено та видалено небезпечні предмети з акваторій 7 пляжів. Фінансування Програми у 2020 році завдяки підвищенню таробітної плати працівникам служби забезпечило утримання в штаті кваліфікованих водлазців та інших спеціалістів, результатом є постійна готовність служби до здійснення рятувальних та водлазно-пошукових робіт на всіх водних об'єктах області. Передбачення витрат на 2021-2022 роки створює умови для запобігання та рятування на надзвичайні ситуації на водних об'єктах області.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019+2021 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок звітної бюджетної періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітної бюджетної періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Платіжно кредиторську заборгованість на рахунок кошти		Безоплатні зобов'язання (3+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	826 000	826 000	0	0	0	0	0	826 000
	УСЬОГО	826 000	826 000	0	0	0	0	0	826 000

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджено призначення	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	повнота оплати кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг оплати поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 + 5 - 4)	щорічний погашення кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг оплати 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 895 000	0	0	0	1 895 000	1 895 000	0	0	0	1 895 000
	УСЬОГО	1 895 000	0	0	0	1 895 000	1 895 000	0	0	0	1 895 000

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Прочинні зобов'язаності	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	826 000	826 000	0	0	0		
	УСЬОГО	826 000	826 000	0	0	0		

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

Начальник управління спеціального загальнодержавного фонду

Головний бухгалтер



Скоробогатов Ю.А.

(підписує та ідентифікує)

Митчук Т.М.

(підписує та ідентифікує)