

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ ДОДАТКОВИЙ ( Форма 2023-3 )

1.	Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	30	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	34469193 (код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	301	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34469193 (код за ЄДРПОУ)
3.	3018120 8120 0320 Заходи з організації рятування на водах (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2055400000	(код бюджету)	

## 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

### 1) додаткові витрати на 2023 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	0	0	7 391 121	109 829	Стимулюючі виплати працівникам згідно Постанови № 1299
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	0	1 626 047	24 162	Нарахування на стимулюючі виплати
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	250 026	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	100 471	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	88 348	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	149 500	Придбання човнів
	УСЬОГО	0	0	9 456 013	283 491	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	Кількість штатних одиниць служби (у т.ч. рятувальники)	од.	штатний розпис	58,00	58,00
	Кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	штатний розпис	9,00	9,00

1	2	3	4	5	6
	Продукту				
	Об'єм фінансування на утримання штатних одиниць служби (у т.ч. рятувальники)	грн.	кошторис	9456013,00	9590004,00
	Об'єм фінансування на утримання рятувальних підрозділів	грн.	кошторис	8009460,00	8009460,00
	Ефективності				
	Вартість на утримання штатних одиниць служби (у т.ч. рятувальники)	грн.	управлінський облік	163035,00	163445,00
	Вартість утримання одного рятувального підрозділу	грн.	управлінський облік	888940,00	889940,00
	Якості				
	Відсоток забезпечення пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	відс.	управлінський облік	100,00	100,00
	Затрат				
	Кількість придбаного обладнання	од.	управлінський облік	0,00	2,00
	Продукту				
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	149500,00
	Ефективності				
	Середня вартість придбаного обладнання	грн.	управлінський облік	0,00	74750,00
	Якості				
	Відсоток забезпечення рятувальних підрозділів обладнанням	відс.	управлінський облік	0,00	100,00

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

Для стимулювання праці співробітників та забезпечення умов працевлаштування.

## 2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 - 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Директор Департаменту по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного  
захисту Харківської міської ради  
Головний бухгалтер



(підпис)

Валентин ТОПЧІЙ

(прізвище та ініціал)



(підпис)

Лариса КОРОСТІЙ

(прізвище та ініціал)