

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 2020 - 2022 РОКИ загальний (Форма 2020-1)**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	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 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	22	30	28	28	28

Кількість попереджувальних профілактичних бесід, проведення виступів, розповсюдження листівок та посібників	одиниць	157	390	280	280	280
---	---------	-----	-----	-----	-----	-----

**4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2022 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	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 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	1 779 300	2 036 201	2 236 300	2 354 800	2 474 900	1
	УСЬОГО			1 779 300	2 036 201	2 236 300	2 354 800	2 474 900	

**5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2022 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	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

**Директор Департаменту**

**Головний бухгалтер**



**П.О. Пономаренко**

(ініціали та прізвище)

**І.А. Червоняк**

(ініціали та прізвище)



**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)**

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

<b>29</b>	<b>23000066</b>
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

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

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

**3.**

<b>2918120</b>	<b>8120</b>	<b>0320</b>	<b>Заходи з організації рятування на водах</b>	<b>2010000000</b>
(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 2020 - 2022 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 на 2018-2020 роки, затверджена рішенням обласної ради від 7 грудня 2017 року № 552-VII, рішення Харківської обласної ради від 06.12.2018 року №848-VII "Про обласний бюджет на 2019 рік" (зі змінами).

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

- 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	1 779 300	X	X	1 779 300	2 036 201	X	X	2 036 201	2 236 300	X	X	2 236 300
	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			
	<b>УСЬОГО</b>	1 779 300			1 779 300	2 036 201			2 036 201	2 236 300			2 236 300

- 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	2 354 800	X		2 354 800	2 474 900	X		2 474 900
	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	2 354 800			2 354 800	2 474 900			2 474 900

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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	1 234 336			1 234 336	1 330 900			1 330 900	1 474 517			1 474 517
2120	Нарахування на оплату праці	277 696			277 696	293 797			293 797	325 394			325 394
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 031			42 031	84 985			84 985	111 821			111 821
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 198			45 198	64 449			64 449	72 272			72 272
2273	Оплата електроенергії					7 000			7 000				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	26 223			26 223	49 024			49 024	49 900			49 900
2710	Виплата пенсії і допомоги	153 816			153 816	206 046			206 046	202 396			202 396
	УСЬОГО	1 779 300			1 779 300	2 036 201			2 036 201	2 236 300			2 236 300

**2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:**

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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 2021 - 2022 роках:**

(грн)



Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	1 574 635			1 574 635	1 689 509			1 689 509
2120	Нарахування на оплату праці	347 420			347 420	372 692			372 692
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	108 629			108 629	82 587			82 587
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	71 820			71 820	75 626			75 626
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	49 900			49 900	49 900			49 900
2710	Виплата пенсії і допомоги	202 396			202 396	204 586			204 586
	УСЬОГО	2 354 800			2 354 800	2 474 900			2 474 900

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	1 779 300			1 779 300	2 036 201			2 036 201	2 236 300			2 236 300
	УСЬОГО	1 779 300			1 779 300	2 036 201			2 036 201	2 236 300			2 236 300

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн)

	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Запобігання загибелі людей на водних об'єктах	2 354 800			2 354 800	2 474 900			2 474 900
	УСЬОГО	2 354 800			2 354 800	2 474 900			2 474 900

**8. Результативні показники бюджетної програми:**

**1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:**

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
	Утримання ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ КОМУНАЛЬНОЇ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНОЇ ВОДОЛАЗНОЇ СЛУЖБИ											
	затрат											
1	Кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	Розпорядження ХОДА № 127 від 10.03.2006	1		1	1		1	1		1
2	Кількість рятувальників	од.	Протокол атестації	10		10	10		10	10		10
	продукту											
1	Кількість обстеження пляжів та зон відпочинку	од.	Акт виконаних робіт	18		18	24		24	18		18
2	Водолазно-підводні роботи	од.	Акт виконаних робіт	4		4	6		6	10		10
3	Кількість попереджувальних профілактичних бесід, проведення виступів	од.	Журнал обліку	54		54	250		250	130		130
4	Розповсюдження листівок та посібників	од.	Журнал обліку	103		103	140		140	150		150
5	Кількість піднятих та врятованих	осіб	Вахтовий журнал	4		4	16		16	19		19
	ефективності											
1	Середня вартість утримання одного рятувальника	грн.	розрахунок	177 930		177 930	203 620		203 620	223 630		223 630
2	Середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	грн.	розрахунок	1 779 300		1 779 300	2 036 201		2 036 201	2 236 300		2 236 300
	якості											
1	Показник кількості піднятих та врятованих порівняно з попереднім роком	%		80		80	100		100	100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Утримання ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ КОМУНАЛЬНОЇ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНОЇ ВОДОЛАЗНОЇ СЛУЖБИ								
	затрат								
1	Кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	Розпорядження ХОДА № 127 від 10.03.2006	1		1	1		1
2	Кількість рятувальників	од.	Протокол атестації	10		10	10		10
	продукту								
1	Кількість обстеження пляжів та зон відпочинку	од.	Акт виконаних робіт	18		18	18		18
2	Водолазно-підводні роботи	од.	Акт виконаних робіт	10		10	10		10
3	Кількість попереджувальних профілактичних бесід, проведення виступів	од.	Журнал обліку	130		130	130		130
4	Розповсюдження листівок та посібників	од.	Журнал обліку	150		150	150		150
5	Кількість піднятих та врятованих	осіб	Вахтовий журнал	19		19	19		19
	ефективності								
1	Середня вартість утримання одного рятувальника	грн.	розрахунок	235 480		235 480	247 490		247 490
2	Середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	грн.	розрахунок	2 354 800		2 354 800	2 474 900		2 474 900
	якості								
1	Показник кількості піднятих та врятованих порівняно з попереднім роком	%		100		100	100		100

3. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
Обов'язкові виплати	113 532		881 856		983 149		1 054 212		1 128 972	



Стимулюючі надбавки та доплати	231 267		365 136		399 552		431 484		464 742	
Премії	211 951									
Матеріальна допомога	677 586		83 908		91 816		88 939		95 795	
УСЬОГО	1 234 336		1 330 900		1 474 517		1 574 635		1 689 509	
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	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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	16			19		19		19	
	УСЬОГО	19	16			19	16			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 2018 - 2020 роках:**

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	Регіональна цільова Програма розвитку цивільного захисту Харківської області на 2018-2020 роки	Рішення Харківської обласної ради від 07.12.2017р. № 552-VII (зі змінами)	1 779 300		1 779 300	2 036 201		2 036 201	2 236 300		2 236 300
	УСЬОГО		1 779 300		1 779 300	2 036 201		2 036 201	2 236 300		2 236 300

**2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:**

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

№ з/п	Найменування місцевих програм	яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)		
			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	Проєкт Регіональної цільової Програми розвитку цивільного захисту Харківської області		2 354 800		2 354 800	2 474 900			2 474 900		
	УСЬОГО		2 354 800		2 354 800	2 474 900			2 474 900		

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2020 роках:**

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.**

На забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах у 2018 році було використано 1779300 грн., що забезпечило провести 54 попереджувальних та профілактичних робіт, якісно провести обстеження 18 пляжів та зон відпочинку, провести 4 водолазно-підводні роботи, підняти та врятувати 4 особи. На 2019 рік заплановано 2036201 грн., обстеження 15 пляжів та зон відпочинку, проведення 6 водолазно-підводних та 110 попереджувальних та профілактичних робіт. Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці за рахунок коштів загального фонду обласного бюджету у 2018 році склали 177930 грн., на 2019 рік цей показник затверджений у сумі 203620 грн. На 2020 рік утримання однієї штатної одиниці заплановано на рівні 223645 грн. Доведений обсяг витратків на заробітну плату у 2020 році дозволить забезпечити працівників лише обов'язковими виплатами.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2022 роках:**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:**

(грн)

Код Економічної класифікації витратків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витратки / 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



2110	Оплата праці	1 234 336	1 234 336						1 234 336
2120	Нарахування на оплату праці	277 696	277 696						277 696
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 031	42 031						42 031
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 198	45 198						45 198
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	26 223	26 223						26 223
2700	Спеціальне забезпечення	153 816	153 816						153 816
	УСЬОГО	1 779 300	1 779 300						1 779 300

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		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		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	1 330 900				1 330 900	1 474 517				1 474 517
2120	Нарахування на оплату праці	293 797				293 797	325 394				325 394
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	84 985				84 985	111 821				111 821
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	64 449				64 449	72 272				72 272
2273	Оплата електроенергії	7 000				7 000					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	49 024				49 024	49 900				49 900
2700	Спеціальне забезпечення	206 046				206 046	202 396				202 396
	УСЬОГО	2 036 201				2 036 201	2 236 300				2 236 300

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	1 234 336	1 234 336					
2120	Нарахування на оплату праці	277 696	277 696					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 031	42 031					



2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 198	45 198					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	26 223	26 223					
2700	Спеціальне забезпечення	153 816	153 816					
	УСЬОГО	1 779 300	1 779 300					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Директор Департаменту

Головний бухгалтер



П.О. Пономаренко

(прізвище та ініціали)

І.А. Червоняк

(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)**

**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  
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. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено )	2020 рік (проект)		Обґрунтуван ня необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	

бюджету					( )	
1	2	3	4	5	6	7
2110	Оплата праці	1 234 336	1 330 900			
2120	Нарахування на оплату праці	277 696	293 797			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 031	84 985			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 198	64 449			
2273	Оплата електроенергії		7 000			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	26 223	49 024			
2710	Виплата пенсії і допомоги	153 816	206 046			
УСЬОГО		1 779 300	2 036 201			

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	продукту				
	ефективності				
	якості				

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно зжити для забезпечення виконання бюджетної програми**





	якості						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 - 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО						
--------	--	--	--	--	--	--

Директор Департаменту

Головний бухгалтер



**П.О. Пономаренко**  
 \_\_\_\_\_  
 (прізвище та ініціали)

**І.А. Червоняк**  
 \_\_\_\_\_  
 (прізвище та ініціали)