

4. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020-2022 роки за бюджетними програмами:

(гривень)									
Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4210160	0160	0111	Адміністрація Московського району Харківської міської ради, Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	12 470 022	17 634 131	19 838 065	21 015 199	22 203 911	1
4213192	3192	1030	Адміністрація Московського району Харківської міської ради, Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	304 313	324 763	347 249	365 653	384 302	2
4216090	6090	0640	Адміністрація Московського району Харківської міської ради, Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (Надання фінансової підтримки органам самоорганізації населення)	138 269	148 501	156 669	164 972	173 386	3
	УСЬОГО			12 912 604	18 107 395	20 341 982	21 545 824	22 761 599	

5. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2022 роки за бюджетними програмами:

(гривень)									
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 з урахуванням змін на 01.10.2019)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4210160	0160	0111	Адміністрація Московського району Харківської міської ради, Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	2 767 839	2 042 073	456 517	480 714	505 230	1
	УСЬОГО			2 767 839	2 042 073	456 517	480 714	505 230	

Голова
адміністрації району
Начальник відділу
бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер

О.М. ТОВКУН
(прізвище та ініціали)

В.С. ФРІЗЕЛЬ
(прізвище та ініціали)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2020-2)

1.	Адміністрація Московського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42	37459167 (код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Московського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	421	37459167 (код за ЄДРПОУ)
3.	4210160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		20201100000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація функцій місцевого самоврядування на території Московського району міста Харкова, забезпечення прав і свобод громадян у межах повноважень та способом, передбаченим Конституцією і законами України. Строк реалізації програми - протягом 2020-2022 років.

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення Адміністрацією Московського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері управління та контролю. Погашення кредиторської заборгованості по теплопостачанню, яка виникла станом на 01.01.2019 р. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування. Забезпечення проведення капітального ремонту адміністративного будинку.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (Закон України від 28.06.1996р. № 254/96ВР), Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI зі змінами) ст. 19, 21, 75, 76, розпорядження Харківського міського голови від 18.09.2019 № 122 «Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2020 рік і прогнозу бюджету міста на 2021 - 2022 роки», постанови КМУ від 15.05.2019 р. № 555 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020 - 2022 роки» (зі змінами), постанови КМУ від 09.03.2006р. № 268 «Про впорядкування структури й умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування і їхніх виконавчих органів, органів прокуратури, суддів й інших органів(зі змінами), закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 № 2493-III.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)				разом (11 + 12)
		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	12 470 022	X	X	12 470 022	17 634 131	X	X	17 634 131	19 838 065	X	X	19 838 065	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			0	X				X				
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		16 018		16 018		20 000		20 000		31 500		31 500	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		33 432											
401000	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X				X				
	Запозичення				0									
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду		2 718 389	2 718 389	2 718 389		2 022 073	2 022 073	2 022 073		425 017	425 017	425 017	
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X				X				
	УСЬОГО	12 470 022	2 767 839	2 718 389	15 204 429	17 634 131	2 042 073	2 022 073	19 676 204	19 838 065	456 517	425 017	20 294 582	

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				разом (7 + 8)
		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	21 015 199	X		21 015 199	22 203 911	X		22 203 911	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		33 171		33 171		34 862		34 862	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				
401000	Запозичення									
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду		447 543	447 543	447 543		470 368	470 368	470 368	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				
	УСЬОГО	21 015 199	480 714	447 543	21 495 913	22 203 911	505 230	470 368	22 709 141	

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)					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)			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2000	Поточні видатки	12 470 022	8 731	0	12 478 753	17 634 131	20 000	0	17 654 131	19 838 065	31 500	0	19 869 565			
2100	Заробітна плата	10 666 526	0	0	10 666 526	14 805 009	0	0	14 805 009	16 856 356	0	0	16 856 356			
2110	Оплата праці	8 811 670	0	0	8 811 670	12 135 254	0	0	12 135 254	13 816 685	0	0	13 816 685			
2120	Нарахування на заробітну плату	1 854 856	0	0	1 854 856	2 669 755	0	0	2 669 755	3 039 671	0	0	3 039 671			
2200	Використання товарів і послуг	1 803 496	8 731	0	1 812 227	2 829 122	20 000	0	2 849 122	2 981 709	31 500	0	3 013 209			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	573 188	0	0	573 188	848 390	20 000	0	868 390	680 322	31 500	0	711 822			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	663 609	8 731	0	672 340	976 321	0	0	976 321	1 391 070	0	0	1 391 070			
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.	566 699	0	0	566 699	1 002 806	0	0	1 002 806	910 317	0	0	910 317			
2271	Оплата теплостачання	367 438	0	0	367 438	752 594	0	0	752 594	632 847	0	0	632 847			
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	11 803	0	0	11 803	19 052	0	0	19 052	30 194	0	0	30 194			
2273	Оплата електроенергії	187 458	0	0	187 458	224 958	0	0	224 958	240 428	0	0	240 428			
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних	0	0	0	0	6 202	0	0	6 202	6 848	0	0	6 848			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	1 605	0	0	1 605	0	0	0	0			
3000	Капітальні видатки	0	2 759 108	2 718 389	2 759 108	0	2 022 073	2 022 073	2 022 073	0	425 017	425 017	425 017			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	183 648	142 929	183 648	0	124 000	124 000	124 000	0	0	0	0			
3130	Капітальний ремонт	0	2 575 460	2 575 460	2 575 460	0	1 898 073	1 898 073	1 898 073	0	425 017	425 017	425 017			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1 482 198	1 482 198	1 482 198	0	1 898 073	1 898 073	1 898 073	0	425 017	425 017	425 017			
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	1 093 262	1 093 262	1 093 262	0	0	0	0	0	0	0	0			
	УСЬОГО	12 470 022	2 767 839	2 718 389	15 237 861	17 634 131	2 042 073	2 022 073	19 676 204	19 838 065	456 517	425 017	20 294 582			

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)					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)			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)					2019 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)					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)			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Завдання 1															
	Здійснення Адміністрацією Московського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері управління та контролю.	12 470 022	49 450	0	12 478 753	17 406 900	20 000	0	17 426 900	19 838 065	31 500	0	19 869 565			
	Завдання 2															
	Забезпечення проведення капітального ремонту адміністративного будинку	0	2 575 460	2 575 460	2 575 460	0	1 898 073	1 898 073	1 898 073	0	425 017	425 017				
	Завдання 3															
	Погашення кредиторської заборгованості по теплостачанню, яка виникла станом на 01.01.2019р.	0	0	0	0	227 231	0	0	227 231	0	0	0				
	Завдання 4															
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	183 648	142 929	183 648	0	124 000	124 000	124 000	0	0	0				
	УСЬОГО	12 470 022	2 808 558	2 718 389	15 237 861	17 634 131	2 042 073	2 022 073	19 676 204	19 838 065	456 517	425 017	20 294 582			

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)				
		3	4	5	6	7	8	9	10				
1	Завдання 1												
	Здійснення Адміністрацією Московського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері управління та контролю.	21 015 199	33 171	0	21 048 370	22 203 911	34 862	0	22 238 773				
	Завдання 2												
	Забезпечення проведення капітального ремонту адміністративного будинку		447 543	447 543	447 543		470 368	470 368	470 368				
	УСЬОГО	21 015 199	480 714	447 543	21 495 913	22 203 911	505 230	470 368	22 709 141				

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затвержено з урахуванням змін на 01.10.2019)			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
	Завдання 1	Здійснення Адміністрацією Московського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері управління та контролю.										
1	заграти											
1	Кількість платіжних одиноків	одиноків	платіжний розпис	50		50	51		51	51		51
2	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	одиноків	журнал, система електронного документообігу "ДокуПроф"	6 837		6 837	7 060		7 060	7 100		7 100
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиноків	журнал	994		994	1 330		1 330	1 700		1 700
3	ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника (51 працівник)	одиноків	аналітичний облік	137		137	138		138	139		139
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (7 працівників)	одиноків	аналітичний облік	142		142	190		190	243		243
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	бюджетна звітність	250,389	0,320	250,709	345,767	0,392	346,159	388,982	0,618	389,599
4	якості											
	Завдання 2											
1	заграти											
	Вартість проведення капітального ремонту	тис. грн	бюджетна звітність	2 575,460		2 575,460	1 898,073		1 898,073	425,017		425,017
2	продукту											
	Кількість об'єктів, в яких планується капітальний ремонт	одиноків	дані обліку	2		2	1		1	2		2
3	ефективності											
	Середня вартість витрат на капітальний ремонт на один об'єкт	тис. грн	бюджетна звітність	1 287,730		1 287,730	1 898,073		1 898,073	212,509		212,509
	якості											
	Завдання 3											
1	заграти											
	Погашення кредиторської заборгованості по теплопостачанню, яка виникла станом на 01.01.2019р.	тис. грн	фінансова звітність				227,231		227,231			
	Завдання 4											
1	заграти											
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн	бюджетна звітність	142,929		142,929	124,000		124,000	0,000		0,000
2	продукту											
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування	одиноків	дані обліку	11		11	2		2	7		7
3	ефективності											
	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн	бюджетна звітність	12,994		12,994	62,000		62,000	0,000		0,000
	якості											

Погашення кредиторської заборгованості по теплопостачанню, яка виникла станом на 01.01.2019р.

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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

№ п/п	Показники	Є	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (8+9)
					загальний		разом (5+6)	загальний		разом (8+9)	
					1	5		6	7		
1	2		3	4	1	5	6	7	8	9	10
Здійснення Адміністрацією Московського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування надалих законодавством у сфері управління та контролю.											
1	Завдання 1										
	затрат										
	Кількість штатних одиниць		одиниць	штатний розпис	51		51		51		51
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг		одиниць	журнал, система електронного документообігу "ДокуПроф"	7 100		7 100		7 100		7 100
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів		одиниць	журнал	1 700		1 700		1 700		1 700
3	ефективності		одиниць	журнал							
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника (51 працівник)		одиниць	аналітичний облік	139		139		139		139
	Кількість прийнятих нормативно правових актів на 1 працівника (7 працівників)		одиниць	аналітичний облік	243		243		243		243
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці		тис. грн	бюджетна звітність	412,063	0,650	412,713		435,371	0,684	436,054
4	якості										
	Завдання 2										
	затрат										
1	Вартість проведення капітального ремонту продукту		тис. грн	бюджетна звітність		447,543	447,543		470,368		470,368
2	Кількість об'єктів, в яких планується капітальний ремонт		одиниць	дані обліку		2	2		1		1
3	ефективності										
	Середня вартість витрат на капітальний ремонт на один об'єкт		тис. грн	бюджетна звітність		223,772	223,772		470,368		470,368

(гривень)

9. Структура видатків на оплату праці:

є

(гривень)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оплата праці	8 811 670	-	12 135 254	-	13 816 685	-	14 631 869	-	15 465 886	-
УСЬОГО	8 811 670	-	12 135 254	-	13 816 685	-	14 631 869	-	15 465 886	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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		
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
	Посадові особи місцевого самоврядування	46	45	-	-	46	46	-	-	46	-	46	-	46	-	-	-	-	-	-	-
	Службовці	2	2	-	-	2	2	-	-	2	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	Робітники зайняті обслуговуванням органів місцевого самоврядування	3	3	-	-	3	3	-	-	3	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	51	50	-	-	51	51	-	-	51	-	51	-	51	-	-	-	-	-	51	-
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	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:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)			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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

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 з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		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, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
вул. Юр'ївська, буд 8	2018-2018	1 093 262	1 093 262	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
вул. Юр'ївська, буд 13	2018-2018	1 482 198	1 482 198	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
вул. Юр'ївська, буд 13	2019-2019	1 898 073	0		1 898 073	0	0	0	0	0	0	0
вул. Юр'ївська, буд 13	2020-2020	425 017	0		0	425 017	0	0	0	0	0	0
вул. Юр'ївська, буд 8	2021-2021	447 543	0		0	447 543	0	0	447 543	0	0	0
вул. Юр'ївська, буд 6	2022-2022	470 368	0		0	0	0	0	0	0	470 368	0
УСЬОГО		5 816 461	2 575 460	0	1 898 073	425 017	0	0	0	0	470 368	0

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.

Керуючись рішенням 1 сесії 7 скликання Харківської міської ради від 20.11.2015р. №7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання" (із змінами) Адміністрації Московського району Харківської міської ради має реалізовувати функції місцевого самоврядування на території Московського району міста Харкова, забезпечувати права та свободи громадян в межах повноважень та способами, передбаченими Конституцією України. При виконанні покладених завдань взаємодіяти з органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, з департаментом та іншими виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян. Результатами діяльності Адміністрації с.1) 137 виконаних скарг, листів, звернень, заяв на 1 працівника у 2018 році (за звітними даними), у 2019 році очікується 128 шт на одного працівника, у 2020 році планується 139. 2) 142 прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника у звітному 2018 році, у 2019 році очікується 190, у 2020 році планується прийняти 243 нормативних актів на 1 працівника.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.19	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)		Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
						6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2000	Поточні видатки	12708931	12470022	0	227231	0	0	0	12697253	
2100	Заробітна плата	10672295	10666526	0	0	0	0	0	10666526	
2110	Оплата праці	8811717	8811670						8811670	
2120	Нарахування на заробітну плату	1860578	1854856						1854856	
2200	Використання товарів і послуг	2036636	1803496	0	227231	0	0	0	2030727	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	573479	573188						573188	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	663891	663609						663609	
2250	Видатки на відрядження								0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.	799266	566699	0	227231	0	0	0	793930	
2271	Оплата теплопостачання	597418	367438		227231				594669	
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	11959	11803						11803	
2273	Оплата електроенергії	189889	187458						187458	
2274	Оплата природного газу								0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних								0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								0	
	УСЬОГО	12708931	12470022	0	227231	0	0	0	12697253	

(гривень)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік			Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
		Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	Граничний обсяг	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду		спеціально то фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	17634131	227231	227231	0	17406900	19838064,7	0	0	0	19 838 065
2100	Заробітна плата	14805069	0	0	0	14805009	16856355,7	0	0	0	16 856 356
2110	Оплата праці	12135254				12135254	13816685				13 816 685
2120	Нарахування на заробітну плату	2669755				2669755	3039671				3 039 671
2200	Використання товарів і послуг	2829122	227231	227231	0	2601891	2981709	0	0	0	2 981 709
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	848390				848390	680322				680 322
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	976321				976321	1391070				1 391 070
2250	Видатки на відрядження	0				0	0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.	1002806	227231	227231	0	775575	910317	0	0	0	910 317
2271	Оплата тепlopостачання	752594	227231	227231		525363	632847				632 847
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	19052				19052	30194				30 194
2273	Оплата електроенергії	224958				224958	240428				240 428
2274	Оплата природного газу	0				0	0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6202				6202	6848				6 848
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1605				1605	0				0
	УСЬОГО	17634131	227231	227231	0	17406900	19 838 065	0	0	0	19 838 065

(гривень)

3) Дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(гривень)						Вжиті заходи щодо погашення заборгованості						
		1	2	3	4	5	6		7	8	9			
2000	Поточні видатки													
2100	Заробітна плата		12708931		12470022	10649	1260	1340						
2110	Оплата праці		10672295		10666526	0	0	0						
2120	Нарахування на заробітну плату		8811717		8811670									
2200	Використання товарів і послуг		1860578		1854856									
			2036636		1803496	10649	1260	1340						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		573479		573188	10649	1260	1340						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		663891		663609									
2250	Видатки на відрядження													
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.		799266		566699	0	0	0						
2271	Оплата теплопостачання		597418		367438									
2272	Оплата водопостачання і водовідведення		11959		11803									
2273	Оплата електроенергії		189889		187458									
2274	Оплата природного газу													
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних													
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку													
2800	Інші поточні видатки													
	УСЬОГО		12708931		12470022	10649	1260	1340						

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

Сума бюджету по загальному фонду у 2020 році планується у сумі 19 838 065 грн, по спеціальному фонду - 456 517 грн, в тому числі бюджет розвитку - 425 017 грн. Дебіторська заборгованість на передплату періодичних видань очікується у розмірі 1340 грн. Кредиторська заборгованість на 01.01.2020 не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 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.

Згідно з постановою КМУ №702 "Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри" від 25 червня 2001 р з змінами коштів, отримані Адміністрацією Московського району Харківської міської ради від оренди, відповідно до законодавства у розмірі 100% спрямовується на надання цих послуг шляхом зарахування на спеціальний реєстраційний рахунок, відкритий в органах Державного Казначейства на спеціальний рахунок. В 2018 році власні надходження до установи становили 54435,53 грн. та були спрямовані на закупівлю комп'ютерної техніки для забезпечення ефективної роботи та виконання функцій Фундації "Арт-Сіті". Залишок коштів на початок 2019 року становив -12775,83 грн. У 2020 році передбачається отримати доходи по спеціальному фонду у сумі 31500 грн, 2021 році - 33171 грн, у 2022 році - 34662 грн. Планується видати за рахунок спеціального фонду бюджету на 2020-2022 роки проведення адміністративних витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання адміністрацією основних функцій та завдань. Видатки на управління адміністрацією покладені на неї функції з реалізації бюджетної політики та виконання рішень міської ради у сфері керівництва і управління на території м. Харкова з безумовним додержанням додержавного бюджету Харківської міської ради та виконавчого комітету Харківської міської ради.

Голова адміністрації району  О.М. ТОВКУН (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер  В.С. ФРІЗЕЛЬ (прізвище та ініціали)



До інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету міста Харкова на 2020 рік та прогнозу бюджету міста на 2021-2022 роки затвердженої наказом Департаменту бюджету і фінансів від 19.09.2019 №47

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

1.	Адміністрація Московського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	4 2	3 7 4 5 9 1 6 7 (код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Московського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	4 2 1	3 7 4 5 9 1 6 7 (код за ЄДРПОУ)
3.	4 2 1 6 0 9 0 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6 0 9 0 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0 6 4 0 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів України, задоволення соціальних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг, участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території, інших місцевих програм. Строк реалізації програми - протягом 2020 року

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення повноважень органами саморганізації населення, створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення у наданні їм відповідних послуг.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (Закон України від 28.06.1996р. № 254к/96ВР), Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI зі змінами) ст. 19,21,75,76, розпорядження Харківського міського голови від 18.09.2019 № 122 «Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2020 рік і прогнозу бюджету міста на 2021 - 2022 роки», постановою КМУ від 15.05.2019 р. № 555 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020 - 2022 роки» (зі змінами), Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 № 2493-III, Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2011-2020рр. (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)					2020 рік (проект)				(гривень)
		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)			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2	138 269	X	X	138 269	148 501	X	X	148 501	156 669	X	X	156 669			
	Надходження із загального фонду бюджету															
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X														
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ															
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X														
401000	Запорочення															
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду															
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X										
	УСЬОГО	138 269	0	0	138 269	148 501	0	0	148 501	156 669	0	0	156 669	0	0	156 669

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)					(гривень)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)				
		3	4	5	6	7	8	9	10				
1	2	164 972	X		164 972	173 386	X		173 386				
	Надходження із загального фонду бюджету												
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X											
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ												
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X											
401000	Запорочення												
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду												
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X							
	УСЬОГО	164 972	0	0	164 972	173 386	0	0	173 386				

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				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
	Здійснення повноважень органами саморганізації населення, створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг.	138 269	0	0	138 269	148 501	0	0	148 501	156 669	0	0	156 669
	УСЬОГО	138 269	0	0	138 269	148 501	0	0	148 501	156 669	0	0	156 669

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

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
	Здійснення повноважень органами саморганізації населення, створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг.	164 972	0	0	164 972	173 386	0	0	173 386
	УСЬОГО	164 972	0	0	164 972	173 386	0	0	173 386

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)			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
	Завдання 1	Здійснення повноважень органами самоорганізації населення, створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг.										
1	заграт											
	Кількість органів самоорганізації населення	одиниць	Рішення 6 сесії 6 скликання ХМР від 06.04.11 №267/11 зі змінами	11		11	11		11	11		11
	Кількість мешканців охоплених органами самоорганізації населення	одиниць	Звітність	11 749		11 749	11 749		11 749	11 804		11 804
2	продукту											
	Кількість виданих довідок	одиниць	Дані з первинної облікової інформації	1 646		1 646	-		-	-		-
	Кількість виданих приписів для усунення порушень Правил благоустрою території садибної забудови	одиниць	Дані з первинної облікової інформації	3 174		3 174	2 600		2 600	3 100		3 100
	Кількість особистих прийомів громадян	одиниць	Дані з первинної облікової інформації	5 128		5 128	520		520	520		520
	Кількість проведених заходів з благоустрою	одиниць	Дані з первинної облікової інформації	332		332	330		330	330		330
3	ефективності											
	Кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	одиниць	Аналітичний облік	1 068		1 068	1 068		1 068	1 073		1 073
	Кількість виданих довідок, приписів та проведення особистих прийомів на один орган самоорганізації населення	одиниць	Аналітичний облік	438		438	284		284	329		329
	Кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	одиниць	Аналітичний облік	30		30	30		30	30		30
4	якості											
	Темп зростання кількості мешканців, яким надані послуги, порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	99,52		99,52	100,00		100,00	100,47		100,47

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
				5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Завдання 1 затрат	Здійснення повноважень органами саморганізації населення, створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг.								
	Кількість органів саморганізації населення	одиниць	Рішення 6 сесії 6 скликання ХМР від 06.04.11 №267/11 зі змінами	11		11	11		11	
	Кількість мешканців охоплених органами саморганізації населення	одиниць	Звітність	11 804		11 804	11 804		11 804	
2	продукту									
	Кількість виданих приписів для усунення порушень Правил благоустрою території садибної забудови	одиниць	Дані з первинної облікової інформації	3 100		3 100	3 100		3 100	
	Кількість особистих прийомів громадян	одиниць	Дані з первинної облікової інформації	520		520	520		520	
	Кількість проведених заходів з благоустрою	одиниць	Дані з первинної облікової інформації	330		330	330		330	
3	ефективності									
	Кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	одиниць	Аналітичний облік	1 073		1 073	1 073		1 073	
	Кількість виданих довідок, приписів та проведення особистих прийомів на один орган самоорганізації населення	одиниць	Аналітичний облік	329		329	329		329	
	Кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	одиниць	Аналітичний облік	30		30	30		30	
4	якості									
	Темп зростання кількості мешканців, яким надані послуги, порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100		100	100		100	

(гривень)

9. Структура видатків на оплату праці:

(гривень)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		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
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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.

Основною метою діяльності є "Створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів України, задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг, участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території, інших місцевих програм". Основним завданням є "Здійснення повноважень органами саморганізації населення, створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг". Результатом реалізації завдання є такі показники ефективності: 1) Кількість мешканців на один орган саморганізації населення у 2018 році - 1068, а в 2020 році очікується 1073 мешканець на один орган саморганізації населення, у зв'язку зі збільшенням кількості мешканців приватного сектору. 2) Кількість виданих довідок та проведення особистих прийомів на один орган саморганізації населення у 2018 році - 438, у 2019 році очікується до 284, (у 2019 році не планувалась кількість мешканців приватного сектору. 2) Кількість виданих довідок та проведення особистих прийомів на один орган саморганізації населення Харківської міської ради від 28.03.2018 № 215), у 2020 році очікуємо 329 видання приписи та проведення особистих прийомів на один орган саморганізації населення 3) Кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган саморганізації населення у звітному 2018 році - 30, у 2019 році очікується 30, у 2020 році також плануємо 30 проведених заходів з благоустрою території на один орган саморганізації населення. Якість виконання завдань протягом 2018-2022 років має позитивну тенденцію до зростання. Так, темп зростання кількості мешканців, яким надані послуги, порівняно з попереднім роком у 2018 році становить 99,52%, у 2019 році очікується 100%, а у 2020 році - 100,47% у зв'язку зі зростанням кількості населення приватного сектору.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.19	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
2000	Поточні видатки	138 269	138 269	0		0	0	0	138 269
2100	Заробітна плата								0
2110	Оплата праці								0
2120	Нарахування на заробітну плату								0
2200	Використання товарів і послуг								0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								0
2250	Видатки на відрядження								0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.								0
2271	Оплата теплостачання								0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення								0
2273	Оплата електроенергії								0
2274	Оплата природного газу								0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								0
2730	Інші виплати населенню	138 269	138 269						138 269
2800	Інші поточні видатки								0
	УСЬОГО	138 269	138 269	0	0	0	0	0	138 269

(гривень)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік			
		Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	148 501				148 501	156 669		
2100	Заробітна плата								
2110	Оплата праці								
2120	Нарахування на заробітну плату								
2200	Використання товарів і послуг								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання і водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2730	Інші виплати населенню	148 501				148 501	156 669		
2800	Інші поточні видатки								
	УСЬОГО	148 501				148 501	156 669		

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

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
2000	Поточні видатки	138 269	138 269					
2100	Заробітна плата							
2110	Оплата праці							
2120	Нарахування на заробітну плату							
2200	Використання товарів і послуг							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
2250	Видатки на відрядження							
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.							
2271	Оплата теплопостачання							
2272	Оплата водопостачання і водовідведення							
2273	Оплата електроенергії							
2274	Оплата природного газу							
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2730	Інші виплати населенню	138 269	138 269					
2800	Інші поточні видатки							
	УСЬОГО	138 269	138 269	0	0	0		

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

По загальному фонду бюджету на 2020 рік заплановано 156 669,00 грн. Кредиторської та дебіторської заборгованості на 01.01.2020 не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 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.

По спеціальному фонду на 2020-2022 роки видатків не передбачено.

Голова
адміністрації району

О.М. ТОВКУН
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

В.С. ФРІЗЕЛЬ
(прізвище та ініціали)



До інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету міста Харкова на 2020 рік та прогнозу бюджету міста на 2021-2022 роки затвердженій наказом Департаменту бюджету і фінансів від 19.09.2019 № 47

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2020-2)

1.	Адміністрація Московського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	4 2	3 7 4 5 9 1 6 7	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
2.	Адміністрація Московського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	4 2 1	3 7 4 5 9 1 6 7	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
3.	4 2 1 3 1 9 2 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3 1 9 2 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1 0 3 0 (код Функціональ- ної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці. Фінансова допомога громадським організаціям ветеранів та осіб з інвалідністю для захисту інтересів інвалідів і ветеранів, інтеграції інвалідів у суспільство. Строк реалізації програми - протягом 2020 року

2) завдання бюджетної програми;

Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (Закон України від 28.06.1996р. № 254к/96ВР), Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22.10.1993 №3551, Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI зі змінами) ст. 19,21,75,76, розпорядження Харківського міського голови від 18.09.2019 № 122 «Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2020 рік і прогнозу бюджету міста на 2021 - 2022 роки», постанова КМУ від 15.05.2019 р. № 555 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020 - 2022 роки» (зі змінами), закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 № 2493-III, Програма взаємодії міської ради з об'єднанням громадян міста Харкова на 2012-2020 рр. (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)					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	304 313	X	X	304 313	324 763	X	X	324 763	347 249	X	X	347 249		
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X				X				X					
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ														
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X				X				X					
401000	Запозичення														
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду														
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X					
	УСЬОГО	304 313	0	0	304 313	324 763	0	0	324 763	347 249	0	0	347 249		

(гривень)

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

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	365 653	X		365 653	384 302	X		384 302
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X				X			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ								
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X				X			
401000	Запозичення								
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду								
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	365 653	0	0	365 653	384 302	0	0	384 302

(гривень)

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				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)										
														3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2																						
2000	Поточні видатки	304 313			304 313				304 313				324 763				324 763			0			347 249
2100	Заробітна плата				0				0				0				0						0
2110	Оплата праці				0				0				0				0						0
2120	Нарахування на заробітну плату				0				0				0				0						0
2200	Використання товарів і послуг				0				0				0				0						0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0				0				0				0						0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0				0				0				0						0
2250	Видатки на відрядження				0				0				0				0						0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.				0				0				0				0						0
2271	Оплата тепlopостачання				0				0				0				0						0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення				0				0				0				0						0
2273	Оплата електроенергії				0				0				0				0						0
2274	Оплата природного газу				0				0				0				0						0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг				0				0				0				0						0
2610	Субвенції та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) програм, не віднесені до заходів розвитку	304 313			304 313				304 313				324 763				324 763						347 249
2800	Інші поточні видатки				0				0				0				0						0
	УСЬОГО	304 313			304 313				304 313				324 763				324 763						347 249

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				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)											
														3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2																							
		3			3				3				10				10						14	
	УСЬОГО	3			3				3				10				10						14	

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)					2019 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)					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		
	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість.	304 313	0	0	304 313	324 763	0	0	324 763	347 249	0	0	347 249		
	УСЬОГО														

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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		
	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість.	365 653	0	0	365 653	384 302	0	0	384 302		
	УСЬОГО	365 653	0	0	365 653	384 302	0	0	384 302		

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям.												
1	Завдання 1 затрат											
	1. Кількість членів Московської районної ради Харківської міської організації ветеранів України та Московського районного відділення Харківської міської спілки ветеранів Афганістану	одиниць	Штатний розпис	3,5		3,5	3,5		3,5	3,5		3,5
	2. Кількість інвалідів і ветеранів Московського району	одиниць	Дані з первинної облікової інформації	45 802		45 802	45 799		45 799	45 852		45 852
	3. Кількість інвалідів і ветеранів Московського району, які отримують підтримку від ради ветеранів та спілки ветеранів Афганістану	одиниць	Дані з первинної облікової інформації	7 678		7 678	7 685		7 685	6 471		6 471
2	продукту											
	1. Кількість отриманих звернень, листів, доручень	одиниць	Дані з первинної облікової інформації	351		351	363		363	381		381
	2. Кількість проведених заходів	одиниць	Дані з первинної облікової інформації	602		602	592		592	623		623
3	ефективності											
	1. Кількість отриманих звернень, листів, доручень на 1 члена ради ветеранів та спілки ветеранів Афганістану	одиниць	Аналітичний облік	100		100	104		104	109		109
	2. Кількість проведених заходів на 1 члена ради ветеранів та спілки ветеранів Афганістану	одиниць	Аналітичний облік	172		172	169		169	178		178
4	якості											
	1. Темп зростання кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем інвалідів і ветеранів, у порівнянні з попереднім роком.	%	Аналітичний облік	104		104	98		98	105		105
	2. Відсоток охоплених підтримкою від ради ветеранів та спілки ветеранів Афганістану	%	Аналітичний облік	17		17	17		17	14		14

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

(гривень)

№ 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
Завдання 1									
Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям.									
1	затрат								
	1. Кількість членів Московської районної ради Харківської міської організації ветеранів України та Московського районного відділення Харківської міської спілки ветеранів Афганістану	одиниць	Штатний розпис	3,5		3,5	3,5		3,5
	2. Кількість інвалідів і ветеранів Московського району	одиниць	Дані з первинної облікової інформації	45 852		45 852	45 852		45 852
	3. Кількість інвалідів і ветеранів Московського району, які отримують підтримку від ради ветеранів та спілки ветеранів Афганістану	одиниць	Дані з первинної облікової інформації	6 471		6 471	6 471		6 471
2	продукту						0		
	1. Кількість отриманих звернень, листів, доручень	одиниць	Дані з первинної облікової інформації	381		381	381		381
	2. Кількість проведених заходів	одиниць	Дані з первинної облікової інформації	623		623	623		623
3	ефективності								
	1. Кількість отриманих звернень, листів, доручень на 1 члена ради ветеранів та спілки ветеранів Афганістану	одиниць	Аналітичний облік	109		109	109		109
	2. Кількість проведених заходів на 1 члена ради ветеранів та спілки ветеранів Афганістану	одиниць	Аналітичний облік	178		178	178		178
4	якості								
	1. Темп зростання кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем інвалідів і ветеранів, у порівнянні з попереднім роком.	%	Аналітичний облік	100		100	100		100
	2. Відсоток охоплених підтримкою від ради ветеранів та спілки ветеранів Афганістану	%	Аналітичний облік	14		14	14		14

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.

Головною метою бюджетної програми є "фінансова допомога громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю для захисту інтересів осіб з інвалідністю і ветеранів, інтеграції інвалідів у суспільство". Основним завданням є "реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та і осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям". Результатом реалізації програми є такі показники ефективності: 1) Кількість проведених заходів на 1 члена ради та спілки ветеранів Афганістану у 2018 році - 172 шт. У 2019 очікується - 169 шт, а у 2020 році планується 178. 2) Темп зростання кількості заходів, спрямованих на забезпечення соціальних потреб інвалідів і ветеранів, у порівнянні з попереднім роком становить у 2018 році 104%, в 2019 році очікується - 98%. У 2020 році планується 105%. Відсоток охоплення підтримкою ради ветеранів та спілки ветеранів Афганістану від кількості інвалідів і ветеранів Московського району становить у 2018 році - 17%, 2019 - 17 %, у 2020 році планується 14 %. Дана тенденція обумовлена зростанням кількості інвалідів та ветеранів Московського району та зменшенням кількості ветеранів ГО "Московського районного відлення Харківської міської спілки ветеранів Афганістану" та ветеранів ГО "Організація ветеранів України Московського району міста Харкова".

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків / код бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгова- ність на 01.01.2018	Кредиторська заборго- ваність на 01.01.19	Зміна кредиторської заборгова- ності (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
2000	Поточні видатки	304 318	304 313	0		0	0	0	304 313
2100	Заробітна плата								0
2110	Оплата праці								0
2120	Нарахування на заробітну плату								0
2200	Використання товарів і послуг								0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								0
2250	Видатки на відрядження								0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.								0
2271	Оплата тепlopостачання								0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення								0
2273	Оплата електроенергії								0
2274	Оплата природного газу								0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) програм, не віднесені до заходів розвитку	304 318	304 313						304 313
2800	Інші поточні видатки								0
	УСЬОГО	304 318	304 313	0	0	0	0	0	304 313

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

Код Економічної класифікації видатків / код бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Код Найменування	2019 рік				2020 рік					
		Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019	кредиторська заборгова- ність на 01.01.2019	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	Граничний обсяг	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
2000	Поточні видатки	324 763				324 763	347 249				347 249
2100	Заробітчна плата										
2110	Оплата праці										
2120	Нарахування на заробітну плату										
2200	Використання товарів і послуг										
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
2250	Видатки на відрядження										
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.										
2271	Оплата тепlopостачання										
2272	Оплата водopостачання і водовідведення										
2273	Оплата електроенергії										
2274	Оплата природного газу										
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг										
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) програм, не віднесені до заходів розв'язку	324 763				324 763	347 249				347 249
2800	Інші поточні видатки										
	УСЬОГО	324 763				324 763	347 249				347 249

(гривень)

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

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 заборгова- ність на 01.01.2020	Причини виникнення заборгова- ності	(гривень)
2000	Поточні видатки	304 318	304 313					
2100	Заробітна плата							
2110	Оплата праці							
2120	Нарахування на заробітну плату							
2200	Нарахування на заробітну плату							
2210	Використання товарів і послуг							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
2250	Видатки на відрядження							
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.							
2271	Оплата тепlopостачання							
2272	Оплата водопостачання і водовідведення							
2273	Оплата електроенергії							
2274	Оплата природного газу							
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) програм, не віднесені до заходів розвитку	304 318	304 313					
2800	Інші поточні видатки	304 318	304 313	0	0	0		
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та звітності щодо урядових гарантованих зобов'язань у 2020 році.

По загальному фонду бюджету на 2020 рік заплановано 347 249 грн. Кредиторської та дебіторської заборгованості на 01.01.2020 не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видачі спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 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.

По спеціальному фонду на 2020-2022 роки видатки не планується.

Голова
адміністрації району

О.М. ТОВКУН
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку
та звітності - головний бухгалтер

В.С. ФРІЗЕЛЬ
(прізвище та ініціали)

