

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

1.	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			08 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26281752 (код за ЄДРПОУ)
2.	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)			081 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26281752 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	08 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (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:

Забезпечення інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення надання допомоги на поховання незастрахованим громадянам, забезпечення санаторно-курортним лікуванням окремих категорій громадян, забезпечення відшкодування вартості проїзду один раз на рік до будь-якого населеного пункту України та у зворотньому напрямку (без врахування пересадок) автомобільним або повітряним, залізничним або водним транспортом громадянам 1-ї та 2-ї категорій, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” від 22.10.93р. № 3551-ХІІ, розпорядження Харківського міського голови «Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2020 рік та прогнозу бюджету міста на 2021 – 2022 роки» від 18.09.19 № 122; Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2020 - 2022 роки, схвалений Постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.19 № 555; Порядок затвердження Постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 187 "Про затвердження Порядку забезпечення санаторно - курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення (крім м.Києва рад)) Закон України „Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 28.02.1991р. № 796-ХІІ, Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" (зі змінами) від 21.03.1991 №876-ХІІ, Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 99 „Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб ви

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(гривень)

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	1 285 478	X	X	1 285 478	1 568 890	X	X	1 568 890	1646159	X	X	1646159
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	71482	71482	71482	X	72678	72678	72678
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	1 285 478			1 285 478	1 568 890	71482	71 482	1 640 372	1646159	72678	72678	1718837

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

(гривень)

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	1733406	X	X	1733406	1821810	X	X	1821810
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	76530	76530	76530	X	80433	80433	80433
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	1733406	76530	76530	1809936	1821810	80433	80433	1902243

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

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

(гривень)

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні видатки	1 285 478			1 285 478	1 568 890	0	0	1 568 890	1646159			1646159
2700	Соціальне забезпечення	1 285 478			1 285 478	1 568 890	0	0	1 568 890	1646159			1646159
2730	Інші виплати населенню	1 285 478			1 285 478	1 568 890		0	1 568 890	1646159			1646159
3000	Капітальні видатки						71482	71482			72678	72678	
3200	Капітальні трансферти						71482	71482			72678	72678	
3240	Капітальні трансферти населенню						71482	71482			72678	72678	
	УСЬОГО	1 285 478			1 285 478	1 568 890	71 482	71 482	1 640 372	1646159	72678	72678	1718837

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

(гривень)

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)
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:

(гривень)

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
2000	Поточні видатки	1733406			1733406	1821810			1821810
2700	Соціальне забезпечення	1733406			1733406	1821810			1821810
2730	Інші виплати населенню	1733406			1733406	1821810			1821810
3000	Капітальні видатки		76530	76530	76530		80433	80433	80433
3200	Капітальні трансферти		76530	76530	76530		80433	80433	80433
3240	Капітальні трансферти населенню		76530	76530	76530		80433	80433	80433
	УСЬОГО	1733406	76530	76530	1809936	1821810	80433	80433	1902243

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

(гривень)

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:

(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
1	Забезпечення надання допомоги на поховання померлих громадян деяких категорій осіб виконавцю воєнних померлого або особи, яка зобов'язалась поховати померлого	95 040			95 040	129 510			129 510	127613			127613
2	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»	831 330			831 330	1 001 820			1 001 820	1056920			1056920
3	Забезпечення відшкодування вартості проїзду один раз на рік до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку (без врахування пересадок) автомобільним або повітряним, залізничним або водним транспортом громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	45 440			45 440	49 360			49 360	52075			52075
4	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1, та дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	313 668			313 668	388 200			388 200	409551			409551
5	Проведення безоплатного капітального ремонту інваліду війни						71482	71482	71482		72678	72678	72678
	УСЬОГО	1 285 478			1 285 478	1 568 890	71482	71482	1 640 372	1646159	72678	72678	1718837

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
1	Забезпечення надання допомоги на поховання померлих громадян деяких категорій осіб виконавцю воєнних померлого або особи, яка зобов'язалась поховати померлого	134377			134377	141230			141230
2	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»	1112937			1112937	1169697			1169697
3	Відшкодування вартості проїзду один раз на рік до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку (без врахування пересадок) автомобільним або повітряним, залізничним або водним транспортом громадянам 1-ї та 2-ї категорій, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	54835			54835	57632			57632
4	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії I, та дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	431257			431257	453251			453251
5	Проведення безоплатного капітального ремонту інваліду війни		76530	76530	76530		80433	80433	80433
	УСЬОГО	1733406	76530	76530	1809936	1821810	80433	80433	1902243

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
1. Виплата допомоги на поховання померлих громадян іб виконавцю воевиявлених померлого або особі, яка зобов'язалась поховати померлого												
	затрат											
	Виплата допомоги на поховання померлих громадян	грн	звітність установи	95 040		95 040	129 510		129 510	127613		127613
	продукту											
	кількість отримувачів допомоги на поховання померлих громадян	осіб	звітність установи	72		72	91		91	84		84
	ефективності											
	Середній розмір витрат на надання допомоги на поховання	грн	звітність установи	1320		1320	1423		1423	1519		1519
	якості											
	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунок				100		100	100		100
2. Забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»												
	затрат											
	обсяг видатків на забезпечення санаторно - курортним лікуванням ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»	грн	звітність установи	831 330		831 330	1 001 820		1 001 820	1056920		1056920
	продукту											
	кількість осіб, які отримують санаторно - курортне лікування	осіб	звітність установи	117		117	132		132	132		132
	ефективності											
	середній розмір витрат на санаторно - курортне лікування	грн	звітність установи	7105		7105	7590		7590	8007		8007
	якості											
	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунок				100		100	100		100

3. Забезпечення відшкодування вартості проїзду один раз на рік до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку(без врахування пересадок) автомобільним або повітряним, залізничним або водним транспортом громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

затрат												
Обсяг видатків на відшкодування вартості проїзду	грн	звітність установи	45 440		45 440	49 360		49 360	52075		52075	
продукту												
кількість отримувачів вартості проїзду	осіб	звітність установи	66		66	72		72	72		72	
ефективності												
середній розмір витрат на відшкодування вартості проїзду	грн	звітність установи	689		689	686		686	723		723	
якості												
питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунок				100		100	100		100	

4. Забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1, та дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою

затрат												
обсяг видатків забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, віднесених до категорії 1, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	грн	звітність установи	313 668		313 668	388 200		388 200	409551		409551	
продукту												
кількість осіб, які отримують санаторно - курортне лікування	осіб	звітність установи	46		46	53		53	53		53	
ефективності												
середній розмір витрат на санаторно - курортне лікування	грн	звітність установи	6819		6819	7300		7300	7727		7727	
якості												
питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунок				100		100	100		100	

5. Проведення безоплатного капітального ремонту інваліду війни

затрат												
обсяг видатків на проведення безоплатного капітального ремонту інваліду війни	грн	звітність установи					71482	71482		72678	72678	
продукту												
кількість осіб, яким проводиться безоплатний капітальний ремонт	осіб	звітність установи					1	1		1	1	

	ефективності											
	середній розмір витрат на проведення безоплатного капітального ремонту інваліду війни	грн	звітність установи					71482	71482		72678	72678
	якості											
	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунок					100	100		100	100

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
1. Виплата допомоги на поховання померлих громадян іб виконавцю воевизначених померлого або особі, яка зобов'язалась поховати померлого									
	затрат								
	Виплата допомоги на поховання померлих громадян	грн	звітність установи	134377		134377	141230		141230
	продукту								
	кількість отримувачів допомоги на поховання померлих громадян	осіб	звітність установи	84		84	84		84
	ефективності								
	Середній розмір витрат на надання допомоги на поховання	грн	звітність установи	1600		1600	1681		1681
	якості								
	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунок	100		100	100		100
2. Безпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»									
	затрат								
	об'єм видатків на забезпечення санаторно - курортним лікуванням ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»	грн	звітність установи	1112937		1112937	1169697		1169697
	продукту								
	кількість осіб, які отримують санаторно - курортне лікування	осіб	звітність установи	132		132	132		132
	ефективності								
	середній розмір витрат на санаторно - курортне лікування	грн	звітність установи	8431		8431	8861		8861

	якості								
	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунок	100		100	100		100
3. Забезпечення відшкодування вартості проїзду один раз на рік до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку(без врахування пересадок) автомобільним або повітряним, залізничним або водним транспортом громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи									
	затрат								
	Обсяг видатків на відшкодува вартості проїзду	грн	звітність установи	54835		54835	57632		57632
	продукту								
	кількість отримувачів вартості проїзду	осіб	звітність установи	72		72	72		72
	ефективності								
	середній розмір витрат на відшкодування вартості проїзду	грн	звітність установи	762		762	800		800
	якості								
	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунок	100		100	100		100
4. Забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1, та дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою									
	затрат								
	обсяг видатків забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, віднесених до категорії 1, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	грн	звітність установи	431257		431257	453251		453251
	продукту								
	кількість осіб, які отримують санаторно - курортне лікування	осіб	звітність установи	53		53	53		53
	ефективності								
	середній розмір витрат на санаторно - курортне лікування	грн	звітність установи	8137		8137	8552		8552
	якості								
	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунок	100		100	100		100
5. Проведення безоплатного капітального ремонту інваліду війни									
	затрат								
	обсяг видатків на проведення безоплатного капітального ремонту інваліду війни	грн	звітність установи		76530	76530		80433	80433

	продукту								
	кількість осіб, яким проводиться безоплатний капітальний ремонт	осіб	звітність установи		1	1		1	1
	ефективності								
	середній розмір витрат на проведення безоплатного капітального ремонту інваліду війни	грн	звітність установи		76530	76530		80433	80433
	якості								
	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунок		100	100		100	100

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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
1	Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки	Рішення Харківської міської ради 9 сесії 7 скликання від 26.10.2016 № 419/16	1 285 478		1 285 478	1 568 890	71 482	1 718 837	1 646 159	72 678	1 718 837
	УСЬОГО		1 285 478	0	1 285 478	1 568 890	71 482	1 718 837	1 646 159	72 678	1 718 837

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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
1	Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова	Рішення Харківської міської ради 9 сесії 7 скликання від 26.10.2016 № 419/16	1 733 406	76 530	1 809 936	1 821 810	80 433	1 902 243
	УСЬОГО		1 733 406	76 530	1 809 936	1 821 810	80 433	1 902 243

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

(гривень)

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачених витрат на 2020 - 2022 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(гривень)

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	1 293 092	1 285 478						1 285 478
2700	Соціальне забезпечення	1 293 092	1 285 478						1 285 478
2730	Інші виплати населенню	1 293 092	1 285 478						1 285 478
	УСЬОГО	1 293 092	1 285 478						1 285 478

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

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	2019 рік			Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2020 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	1 568 890				1 568 890	1 646 159				1 646 159
2700	Соціальне забезпечення	1 568 890				1 568 890	1 646 159				1 646 159
2730	Інші виплати населенню	1 568 890				1 568 890	1 646 159				1 646 159
3000	Капітальні видатки	71 482				71 482	72 678				72 678
3200	Капітальні трансферти	71 482				71 482	72 678				72 678
3240	Капітальні трансферти населенню	71 482				71 482	72 678				72 678
	УСЬОГО	1 640 372				1 640 372	1 718 837				1 718 837

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

(гривень)

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	1 293 092	1 285 478					
2700	Соціальне забезпечення	1 293 092	1 285 478					
2730	Інші виплати населенню	1 293 092	1 285 478					
	УСЬОГО	1 293 092	1 285 478					

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

15. Підстав 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.

Начальник управління

(підпис)

Сушко О.М.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та ліквідації головний бухгалтер

(підпис)

Дейнеко І.В.

(прізвище та ініціали)