

Додаток 2  
До інструкції з підготовки бюджетних запитів  
до проекту бюджету міста Харкова на 2021 рік  
та прогнозу бюджету міста на 2022-2023 роки  
затвердженої наказом Департаменту бюджету  
і фінансів від 26.08.2020 №23

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

1.	Адміністрації Московського району Харківської міської ради		42	37459167	
	(найменування головного розпорядника коштів бюджету місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	Адміністрації Московського району Харківської міської ради		421	37459167	
	(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.	4213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	20554000000

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

1) міста бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення надання допомоги на поховання незастрахованим громадянам та забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян в частині санаторно-курортного лікування, забезпечення вартості проїзду один раз на рік громадянам І і ІІ категорій, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян І-ІІ категорій, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, здійснення виконання безоплатного капітального ремонту квартири інвалідам Великої Вітчизняної війни

2) завдання бюджетної програми - протягом 2021-2023 років

3) підстави для реалізації бюджетної програми.

- 1. Конституція України (Закон України від 28.06.1996 № 254 к/96\_ВР)
- 2. Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI зі змінами)
- 3. Розпорядження Харківського міського голови "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2021 рік і прогнозу бюджету міста на 2022-2023 роки" № 168 від 25.08.2020 р.
- 4. Постанова КМУ "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки" N 671 від 29.07.2020
- 5. Закон України "Про місцеве самоврядування" від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР (зі змінами)
- 6. Постанова КМУ "Про затвердження Порядку надання допомоги і на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалася поховати померлого" від 31.01.2007 р. № 99 (зі змінами та доповненнями)
- 7. Постанова КМУ від 23.11.2016 року № 854 "Деякі питання санаторно-курортного лікування та відпочинку громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
- 8. Наказ Міністерства соціальної політики України №355 від 01.06.2020 "Про встановлення граничної вартості санаторно-курортної путівки (ліжко-дня) у 2020 році"
- 9. Програма європейської життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 р. № 514/16 (зі змінами)

10. Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"

11. Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 24.06.2020р. № 358 "Про встановлення граничної вартості санаторно-курортної путівки(ліжко-дня) у 2020 році"

12. Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 29.01.2020р. № 23 "Про встановлення розміру допомоги на поховання у 2020 році"

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

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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	1 634 329	X	X	1 634 329	1 681 633	X	X	1 681 633	1 589 080	X	X	1 589 080
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 634 329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 634 329</b>	<b>1 681 633</b>			<b>1 681 633</b>	<b>1 589 080</b>			<b>1 589 080</b>

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022- 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 687 603	X	X	1 687 603	1 777 046	X	X	1 777 046
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 687 603</b>			<b>1 687 603</b>	<b>1 777 046</b>			<b>1 777 046</b>

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

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

(Гривень)

Код Економічної класифікації чи видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у току числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у току числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у току числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні видатки	1 634 329	0	0	1 634 329	1 681 633	0	0	1 681 633	1 589 080	0	0	1 589 080
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	168	0	0	168	98	0	0	98	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	168		0	168	98	0	0	98	0		0	0
2400	Обслуговування боргових зобов'язань			0	0			0	0			0	0
2600	Поточні трансферти			0	0			0	0			0	0
2700	Соціальне забезпечення	1 634 161	0	0	1 634 161	1 681 535	0	0	1 681 535	1 589 080	0	0	1 589 080
2730	Інші виплати населенню	1 634 161			1 634 161	1 681 535		0	1 681 535	1 589 080		0	1 589 080
2800	Інші поточні видатки				0			0	0			0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 634 329	0	0	1 634 329	1 681 633	0	0	1 681 633	1 589 080	0	0	1 589 080

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)				(прив'язка)
		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 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (проект)					2023 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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2000	Поточні видатки	1 687 603	0	0	1 687 603	1 777 046	0	0	1 777 046		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0	0		
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0		
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0		
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0		
2700	Соціальне забезпечення	1 687 603	0	0	1 687 603	1 777 046	0	0	1 777 046		
2730	Інші виплати населенню	1 687 603	0	0	1 687 603	1 777 046	0	0	1 777 046		
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0		
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0		
3100	Придбання основного капіталу <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0		
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	1 687 603	0	0	1 687 603	1 777 046	0	0	1 777 046		

(Гривень)

(Гривень)

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п		2019 рік (звіт)				2020 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)				(гривні)
		затальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затальний 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	
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення														
1	Забезпечення надання допомоги на поховання нестрахованих громадян	240 112			240 112	291 687			291 687	312 960			312 960	
2	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".	932 706			932 706	874 410			874 410	713 800			713 800	
3	Забезпечення відшкодування вартості проїзду 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	74 653			74 653	51 758			51 758	64 320			64 320	
4	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян I категорії, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи	386 858			386 858	463 778			463 778	498 000			498 000	
УСЬОГО		1 634 329	0	0	1 634 329	1 681 633	0	0	1 681 633	1 589 080	0	0	1 589 080	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)					(тривень)
		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		
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення												
1	Забезпечення надання допомоги на поховання нестрахованих громадян		332 160			332 160	349 440			349 440		

(привень)

(привень)



	середня вартість відшкодування вартості проїзду	грн.	розрахунок	839	839	863	863	1 072	1 072
4	<b>Забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян І категорії, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи</b>								
	<b>затрат</b>								
	витрати на забезпечення санаторно-курортним лікуванням	при.	звітність	386 858	386 858	463 778	463 778	498 000	498 000
	<b>продукту</b>								
	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	одиниць	звітність	53	53	60	60	60	60
	<b>ефективності</b>								
	середня вартість санаторно-курортного лікування	грн.	розрахунок	7 299	7 299	7 730	7 730	8 300	8 300

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

(гривень)													
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (протокоз)				2023 рік (протокоз)					
				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	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			Забезпечення надання допомоги на поховання нестрахованих громадян									
	затрат												
	витрати на надання допомоги нестрахованим громадянам	грн	звітність	332 160		332 160	349 440		349 440				
	продукту												
	кількість отримувачів допомоги на поховання нестрахованим громадянам	одиниць	звітність	192		192	192		192				192
	ефективності												
	середній розмір витрат на надання допомоги на поховання нестрахованим громадянам	грн	розрахунок	1 730		1 730	1 820		1 820				1 820
2	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".												
	затрат												
	витрати на забезпечення санаторно-курортним лікуванням	грн	звітність	758 150		758 150	798 200		798 200				798 200
	продукту												
	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	одиниць	звітність	80		80	80		80				80
	ефективності												
	середня вартість санаторно-курортного лікування	грн	розрахунок	9 477		9 477	9 978		9 978				9 978
3	Забезпечення відшкодування вартості проїзду до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку (без врахування пересадок) автомобільним або повітряним, залізничним або водним транспортом громадянам І-ІІ та ІІ-ІІІ категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи												
	затрат												
	витрати на відшкодування вартості проїзду	грн	звітність	68 393		68 393	72 606		72 606				72 606
	продукту												
	кількість отримувачів на відшкодування вартості проїзду	одиниць	звітність	60		60	60		60				60
	ефективності												
	середня вартість відшкодування вартості проїзду	грн	розрахунок	1 140		1 140	1 210		1 210				1 210
4	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян І категорії, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи												
	затрат												
	витрати на забезпечення санаторно-курортним лікуванням	грн	звітність	528 900		528 900	556 800		556 800				556 800
	продукту												
	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	одиниць	звітність	60		60	60		60				60



ефективності									
середня вартість санаторно-курортного лікування	грн.		розрахунок	8 815		8 815	9 280		9 280

9. Структура вилатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО											
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді											
	X		X			X		X		X	

(гривень)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	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
	УСЬОГО														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		разом (4+5)		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (7+8)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки	Рішенням 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 514/16 (зі змінами)	1 634 329	0	1 634 329	1 681 633	1 681 633	1 681 633	1 589 080					
	УСЬОГО		1 634 329	0	1 634 329	1 681 633		1 681 633	1 589 080					

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		разом (4+5)		загальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки	Рішенням 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 514/16 (зі змінами)	1 687 603		1 687 603	1 777 046	1 777 046
<b>УСЬОГО</b>		<b>1 687 603</b>		<b>1 687 603</b>	<b>1 777 046</b>	<b>1 777 046</b>

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:**

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 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
<b>УСЬОГО</b>												

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності перелачення витрат на 2022 - 2023 роки.**

Завданням цієї бюджетної програми є здійснення надання допомоги на поховання нестрахованим громадянам та забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян в частині санаторно-курортного лікування, забезпечення вартості проїзду один раз на рік громадянам I і II категорії, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян I-IV категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, здійснення виконання безоплатного капітального ремонту квартир інвалідам Великої Вітчизняної війни. Так у 2019 році на реалізацію цих завдань із загального фонду бюджету було виділено коштів в сумі 1 634 329 грн. При розрахунку 2019 року використано фактичні видатки за рік. У 2020 році очікується використання коштів із загального фонду бюджету на суму 1 681 633 грн. При розрахунку 2020 року було використано фактичні видатки за 9 місяців 2020 року. На 2021 рік планується витрати із загального фонду у розмірі 1 589 080 грн. При розрахунку було використано індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) на 2021 рік - 107,3%. На 2022 рік планується витрати із загального фонду бюджету в сумі 1 687 603 грн. При розрахунку було використано індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) на 2022 рік - 106,2%. На 2023 рік планується витрати із загального фонду бюджету в сумі 1 777 046 грн. При розрахунку було використано індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) на 2023 рік - 105,3%.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2020 роках:**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 2019	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду на 31.12.2019	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	1 662 594	1 634 329	0	0	0	0		1 634 329
2100	Оплата праці і нарахування на зарплату платі								
2200	Використання товарів і послуг	200	168	0	0	0	0		168
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200	168	0	0	0	0		168
2400	Обслуговування боргових зобов'язань								
2600	Поточні трансферти								
2700	Соціальне забезпечення	1 662 394	1 634 161	0	0	0	0		1 634 161
2800	Інші поточні видатки								
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0		0
3100	Придбання основного капіталу								
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0		0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 662 594</b>	<b>1 634 329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 634 329</b>



Код Економічної класифікації витратів бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік										2021 рік				(Гридень)
		Затверджені призначення з урахуванням змін на 01.10.2020	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду на 01.01.2020	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (з-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок вланового бюджетного періоду на 01.01.2020 (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					
2000	Поточні видатки	1 681 633	0	0	0	1 681 633	1 589 080	0	0	0	1 589 080					
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2200	Використання товарів і послуг	98	0	0	0	98	0	0	0	0	0					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	98	0	0	0	98	0	0	0	0	0					
2400	Обслуговування боргових зобов'язань															
2600	Поточні трансферти															
2700	Соціальне забезпечення	1 681 535	0	0	0	1 681 535	1 589 080	0	0	0	1 589 080					
2730	Інші видатки населенню	1 681 535	0	0	0	1 681 535	1 589 080	0	0	0	1 589 080					
2800	Інші поточні видатки															
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
3100	Придбання основного капіталу <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	УСЬОГО	1 681 633	0	0	0	1 681 633	1 589 080	0	0	0	1 589 080					

3) Дебіторська заборгованість у 2019-2021 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(Гридень)
		3	4	5	6	7	8	9	
1	2								
2000	Поточні видатки	1 662 594	1 634 329	0	0	0			
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0			
2200	Використання товарів і послуг	200	168	0	0	0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200	168	0	0	0			
2400	Обслуговування боргових зобов'язань								
2600	Поточні трансферти								
2700	Соціальне забезпечення	1 662 394	1 634 161	0	0	0			
2800	Інші поточні видатки								
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0			
3100	Придбання основного капіталу <sup>1</sup>	0	0	0	0	0			
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0			
	УСЬОГО	1 662 594	1 634 329	0	0	0			

4) аналізі управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

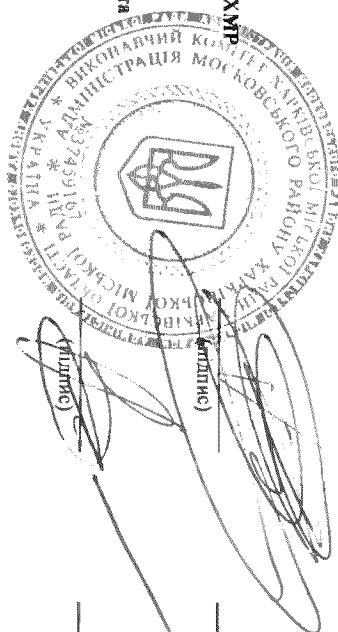
За даною програмою кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2021 рік не очікується, на 2022-2023 не планується

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

За даною програмою видатки спеціального фонду на 2021-2023 роки не плануються.

Голова адміністрації Московського району ХМР

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



О.М.ТОВКУН

(прізвище та ініціали)

В.С.ФРІЗЕЛЬ

(прізвище та ініціали)