

Додаток 2

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 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради			48	37459172
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради			481	37459172
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код ЄДРПОУ)
3.	0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	20554000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

2) завдання бюджетної програми;

–Забезпечення надання допомоги на поховання нестрахованих громадян

–Забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"

–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 I та II категорії, які постраждали внаслідок ЧАЕС

–Забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи згідно Закону України "

"Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов'язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

–Забезпечення виконання безоплатного капітального ремонту квартири на підставі п.8 ст.13 Закону України " Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України

–Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", із змінами Наказ Міністерства фінансів України від 29.03.2019 № 128 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

–Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 93 "Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалась поховати померлого" зі змінами Кабінет Міністрів України Про внесення змін до пункту 1 Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалась поховати померлого від 31 серпня 2016 р. № 578

–Закон України від 22 жовтня 1993 року № 3551-III "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", із змінами Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури від 19.09.2019

–Постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 565 " Про затвердження Порядку проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, а також першочерговий поточний ремонт житлових будинків і квартир осіб, які мають на це право" із змінами "Про внесення змін до деяких постанов Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради та Кабінету Міністрів України" від 8 травня 2019 р. № 453

–Закон України №796-III від 28.02.1991р. «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» зі змінами

–Розпорядження Харківського міського голови від 18.09.2019 року № 122 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Харкова на 2020 рік та прогнозу бюджету міста на 2021-2022 роки"

5. Надходження для виконання бюджетних програм

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	1 409 395	X	X	1 409 395	1 551 393	X	X	1 551 393	1 346 034	X	X	1 346 034
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X	60 000	60 000	60 000	X	0	0	0
	Кошти,що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X			0	X			0	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	1 409 395	0	0	1 409 395	1 551 393	60 000	60 000	1 611 393	1 346 034	0	0	1 346 034

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	1 429 488	X	X	1 429 488	1 505 251	X	X	1 505 251
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X	0	0	
	УСЬОГО	1 429 488	0	0	1 429 488	1 505 251	0	0	1 505 251

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019- 2021 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проєкт)			
		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	1 409 395			1 409 395	1 551 393			1 551 393	1 346 034			1 346 034
2200	Використання товарів і послуг	50			50	150			150	150			150
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50			50	150			150	150			150
2700	Соціальне забезпечення	1 409 345			1 409 345	1 551 243			1 551 243	1 345 884			1 345 884
2730	Інші виплати населенню	1 409 345			1 409 345	1 551 243			1 551 243	1 345 884			1 345 884
3000	Капітальні видатки			0	0	60 000	60 000	60 000	60 000		0	0	0
3200	Капітальні трансферти			0	0	0	0	0	0				
3240	Капітальні трансферти населенню			0	0	0	0	0	0				
	УСЬОГО	1 409 395	0		1 409 395	1 551 393	60 000	60 000	1 611 393	1 346 034	0	0	1 346 034

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

(гривень)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проєкт)			
		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:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2000	Поточні видатки	1 429 488			1 429 488	1 505 251			1 505 251
2200	Використання товарів і послуг	150			150	150			150
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150			150	150			150
2700	Соціальне забезпечення	1 429 338			1 429 338	1 505 101			1 505 101
2730	Інші виплати населенню	1 429 338			1 429 338	1 505 101			1 505 101
	УСЬОГО	1 429 488			1 429 488	1 505 251			1 505 251

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

(гривень)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проєкт)			
		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	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 409 395	0	0	1 409 395	1 551 393	60 000	60 000	1 611 393	1 346 034	0	0	1 346 034
	УСЬОГО	1 409 395	0	0	1 409 395	1 551 393	60 000	60 000	1 611 393	1 346 034	0	0	1 346 034

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

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 429 488	0	0	1 429 488	1 505 251	0	0	1 505 251
	УСЬОГО	1 429 488	0	0	1 429 488	1 505 251	0	0	1 505 251

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 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	затрат											
	обсяг видатків на виплату допомоги на поховання незастрахованим громадянам	грн.	звітність	83 860		83 860	106 344		106 344	114 170		114 170
	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	грн.	звітність	1 028 371		1 028 371	1 129 251		1 129 251	803 074		803 074
	обсяг видатків на поштовий збір	грн.	звітність	50		50	150		150	150		150
	обсяг видатків на забезпечення оплати пільгових послуг	грн.	звітність	27 076		27 076	29 496		29 496	40 326		40 326
	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС	грн.	звітність	270 038		270 038	286 152		286 152	388 314		388 314
	обсяг видатків на забезпечення виконання безоплатного капітального ремонту квартири	грн.	звітність		0	0		60 000	60 000	0	0	0
2	продукту											
	кількість одержувачів допомоги на поховання незастрахованим громадянам	осіб	звітність	59		59	70		70	70		70
	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	звітність	129		129	133		133	88		88
	кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	звітність	36		36	31		31	47		47
	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС	осіб	звітність	37		37	37		37	47		47
	кількість отримувачів на забезпечення виконання безоплатного капітального ремонту квартири	осіб	звітність		0	0		1	1			0
3	ефективності											
	середній розмір допомоги на поховання незастрахованим громадянам	грн.	законодавчі акти	1421		1421	1519		1519	1631		1631
	середня вартість санаторно-курортного лікування	грн.	законодавчі акти	7972		7972	8491		8491	9126		9126
	середня вартість пільгових послуг	грн.	законодавчі акти	752		752	951		951	858		858
	середня вартість санаторно-курортного лікування, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС	грн.	законодавчі акти	7298		7298	7734		7734	8262		8262
	середня вартість ремонту	грн.	розрахунок		0	0		60000	60000		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			(гривень)
				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	затрат									
	обсяг видатків на виплату допомоги на поховання незастрахованим громадянам	грн.	звітність	121 240		121 240	127 680			127680
	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	грн.	звітність	852 872		852 872	898 080			898080
	обсяг видатків на поштовий збір	грн.	звітність	150		150	150			150
	обсяг видатків на забезпечення оплати пільгових послуг	грн.	звітність	42 848		42 848	45 128			45128
	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС	грн.	звітність	412 378		412 378	434 233			434233
	обсяг видатків на забезпечення виконання безоплатного капітального ремонту квартири	грн.	звітність	0	0	0				0
	продукту							0		0
	Кількість одержувачів допомоги на поховання незастрахованим громадянам	осіб	звітність	70		70	70			70
	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	звітність	88		88	88			88
	кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	звітність	47		47	47			47
	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС	осіб	звітність	47		47	47			47
	кількість отримувачів на забезпечення виконання безоплатного капітального ремонту квартири	осіб	звітність		0	0		0		0
	ефективності									
	середній розмір допомоги на поховання незастрахованим громадянам	грн.	законодавчі акти	1 732		1732	1 824			1824
	середня вартість санаторно-курортного лікування	грн.	законодавчі акти	9 692		9692	10 205			10205
	середня вартість пільгових послуг	грн.	законодавчі акти	912		912	960			960
	середня вартість санаторно-курортного лікування, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС	грн.	законодавчі акти	8 774		8774	9 239			9239
	середня вартість ремонту	грн.	розрахунок		0	0		0		0

9. Структура видатків 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	7	8	9	10	11	12
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	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
			затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	усього															
	з них: штатні особи, що враховані тільки за загальним фондом, що враховані тільки у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ з/п	Найіменшує містечко/регіональн	я програми	Коди та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 рік (просьб)		
				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
	Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки, та Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки	сесій Харківської міської ради 7 скликання "Про затвердження Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки" від 26.10.2016 №419/16) із змінами , рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про затвердження Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки" від 19.08.2020 №2257/20) із змінами										
	УСЬОГО			1 409 395	0	1 409 395	1 551 393	60 000	1 611 393	1 346 034	0	1 346 034
				1 409 395	0	1 409 395	1 551 393	60 000	1 611 393	1 346 034	0	1 346 034

1. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 283: 2686-2692.

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Код за яким документом затверджено	2022 рік (прогноз)			2023 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
	Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки	решення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про затвердження Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки" від 19.08.2020 №2257/20) із змінами	1 429 488	0	1 429 488	1 505 251	0	1 505 251
	УСЬОГО		1 429 488	0	1 429 488	1 505 251	0	1 505 251

[illegible]

DOFH02)

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021-2023 роки.

За рахунок бюджетних коштів у 2019 році було здійснено виплати на поховання 59 незастрахованим особам у сумі 83860 грн, проведено санаторно-курортно оздоровлення 129 ветеранів війни у сумі 1028371 грн, відшкодовано вартість проїзду один раз на рік до будь-якого населеного пункту України для 36 громадян 1-ої та 2-ї категорії - на суму 27126 грн та проведено санаторно-курортне оздоровлення 37 громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії І-ІІ в сумі 270038 грн. Слід відзначити, що середній розмір допомоги на поховання незастрахованим громадянам становив 1421.00 грн, середня вартість санаторно-курортного лікування - 7972,00 грн, середня вартість пільгових послуг - 762,00 грн, середня вартість санаторно-курортного лікування, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС - 7298,00 грн.

На 2020 рік для виплати допомоги на поховання заплановані кошти - 106344 грн. Граничний розмір допомоги встановлено відповідно до рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 29.01.2020 № 23 "Про встановлення розміру допомоги на поховання у сумі 1520,00 грн, кількість осіб - 70. Також за рахунок коштів місцевого бюджету заплановано санаторно-курортне лікуванням ветеранів війни - 1129251 грн., кількість осіб - 133, забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян 1-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи - 286152 грн, кількість осіб - 37, забезпечення відшкодування вартості проїзду один раз на рік громадянам 1 та 2 категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи - 29646 грн, кількість чоловік - 31.

Передбачені видатки на 2021-2022 рік, які забезпечать виконання Законів України від 22.10.1993 № 3551-XII "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", від 28.02.1991 № 796-XII "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" та від 10.07.2003 № 1102-IV "Про поховання та похоронну справу". Видатки на 2020 рік складають - 1551393 грн, на 2021 рік (проект) - 1346034 грн, на 2022 рік (прогноз) - 1429457 грн, на 2023 рік (проект) - 1505196. За рахунок цих коштів плануються здійснити 70 виплат допомог на поховання у 2021-2022 роках, забезпечити санаторно-курортним лікуванням 88 осіб з числа ветеранів війни, відшкодувати проїзд 47 особам, яких віднесено до 1-ої та 2-ї категорії громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та забезпечити санаторно-курортним лікуванням 47 громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії І.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019-2021 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 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	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	9	10	10
2000	Початкові видатки	1 419 430	1 409 395	0	0	0	0	0	1 409 395
2200	Видатки на придбання товарів і послуг	100	50	0	0	0	0	0	50
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100	50	0	0	0	0	0	50
2700	Соціальне забезпечення	1 419 330	1 409 345	0	0	0	0	0	1 409 345
2730	Інші виплати населенню	1 419 330	1 409 345	0	0	0	0	0	1 409 345
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
3240	Капітальні трансферти населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 419 430	1 409 395	0	0	0	0	0	1 409 395

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік						2021 рік				
		Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (6-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2000	Початкові видатки	1 551 393	0	0	0	1 551 393		0	0	0	0	
2200	Видатки на придбання товарів і послуг	150	0	0	0	150		0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150	0	0	0	150		0	0	0	0	
2700	Соціальне забезпечення	1 551 243	0	0	0	1 551 243		0	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню	1 551 243	0	0	0	1 551 243	0	0	0	0	0	
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3240	Капітальні трансферти населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	1 551 393	0	0	0	1 551 393	0	0	0	0	0	

3) дебіторська заборгованість в 2019-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Початкові видатки	1 419 430	1 409 395	0	0	0	0	0
2200	Видатки на придбання товарів і послуг	100	50	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100	50	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	1 419 330	1 409 345	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	1 419 330	1 409 345	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0
3240	Капітальні трансферти населенню	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 419 430	1 409 395	0	0	0	0	0

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

У 2019 році були вжиті заходи з економічного і раціонального витрачання бюджетних коштів та посилено контроль за фінансовою дисципліною, по можливості надавалися пропозиції, щодо внесення змін до розпису державного бюджету стосовно перерозподілу видатків в межах доведених кошторисних призначень на поточний рік. Порядок реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань здійснюється у відповідності Наказу Міністерства Фінансів України від 02.03.2012 р. № 309

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

У 2019 році було відсутнє використання коштів спеціального бюджету за відсутністю поданих заяв пільговиків до Управління соціального захисту населення. У 2020 році згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 5 "Про затвердження Порядку проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, а також першочерговий будинків і квартир осіб, які мають на це право" із змінами "Про внесення змін до деяких постанов Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради та Кабінету Міністрів України" від 8 травня 2019 р. № 453 обсяг видатків на забезпечення виконання безоплатного капітального ремонту квартири становить 60000 грн, кількість отримувачів на забезпечення виконання безоплатного капітального ремонту квартири - одна особа, середня вартість ремонту з розрахунку на одну особу становить - 60000 грн. На 2021 рік (просектний рік) обсяг видатків на забезпечення виконання безоплатного капітального ремонту квартири відсутній, так як не було звернень від пільговиків.

Заступник голови адміністрації Шевченківського району з соціальних та гуманітарних питань

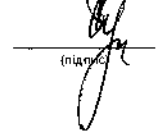


(підпис)

М.В. БОРИСЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер



(підпис)

О.С. МОШНА

(прізвище та ініціали)