Додаток 2
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
розпорядниками коштів обласного бюджету
(пункт 1.2)

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

1. Департамент масових комунікацій Харківської обласної державної адміністрації	23	02477189
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент масових комунікацій Харківської обласної державної адміністрації	231	02477189
(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. 2317370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	20100000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Здійснення заходів щодо розвитку телекомунікаційних мереж на території області, презентаційні та виставкові заходи, сприяння розвитку громадського суспільства.

2) завдання бюджетної програми;

Завдання 1:"Фінансова підтримка КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ХАРКІВСЬКІ ОБЛАСНІ КОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ"; Завдання 2: "Презентаційні та виставкові заходи"; Завдання 3: "Заходи програми сприяння розвитку громадянського суспільства"; Завдання 4: "Заходи програми "ІТ-Харківщина на 2016-2020 роки".

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» від 27.07.2011 № 945; наказ Міністерства фінансів України " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836; рішення сесії обласної ради від 06.12.2018 №832-VII "Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2019 рік", рішення сесії обласної ради від 14.04.2016 109-VII «Про затвердження обласної програми «ІТ-Харківщина на 2016-2020 роки» (зі змінами), рішення Харківської обласної ради від 14.04.2016 № 110-VII «Про затвердження обласної цільової «Програми сприяння розвитку громадянського суспільства на 2016-2020 роки», рішення сесії Харківської обласної ради від 30.05.2019 року №1010-VII "Про внесення змін до рішення обласної ради від 06 грудня 2018 року №848-VII "Про обласний бюджет на 2019 рік" та додатків до нього (зі змінами). По програмам Фінансова підтримка КОМУНАЛЬНОГО ПІДТРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ХАРКІВСЬКІ ОБЛАСНІ КОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ" та «ІТ-Харківщина на 2016-2020 роки», подано до Антимонопольного Комітету України "Повідомлення про нову індивідуальну державну допомогу" (585 ПДД) за внутрішнім номером 23804 від 27.09.2019 року.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0490	Надходження із загального фонду бюджету	1 925 422	X	X	1 925 422	1 836 000	X	X	1 836 000		X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	УСЬОГО	1 925 422	-	-	1 925 422	1 836 000	-	-	1 836 000		-	-	

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	-	X	-	-	-	X	-	-
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 525 624	-	-	1 525 624	1 036 000	-	-	1 036 000		-	-	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм, не віднесені до заходів розвитку)	399 798			399 798	800 000			800 000				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						2 300 000		2 300 000				
	УСЬОГО	1 925 422	-	-	1 925 422	1 836 000	2 300 000	-	4 136 000		-	-	

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 – 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 – 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Завдання 1: Фінансова підтримка КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ХАРКІВСЬКІ ОБЛАСНІ КОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ"	525 624	-	-	525 624	836 000	-	-	836 000		-	-	
2	Завдання 2: "Презентаційні та виставкові заходи"	199 861			199 861	400 000			400 000				
3	Завдання 3: "Заходи програми сприяння розвитку громадянського суспільства"	199 937			199 937	400 000			400 000				
4	Завдання 4: "Заходи проограми "ІТ-Харківщина на 2016-2020 роки"	1 000 000			1 000 000	200 000	2 300 000		2 500 000				
	УСЬОГО	1 925 422	-	-	1 925 422	1 836 000	2 300 000	-	4 136 000		-	-	

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 – 2022 роках:

(грн)

№ 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.	Фінансова підтримка засобів масової інформації	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

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 (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Завдання 1: "Фінансова підтримка КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ХАРКІВСЬКІ ОБЛАСНІ КОМУНАЦІЙНІ СИСТЕМИ"											
	затрат				-			-			-	
	обсяг видатків на Фінансову підтримку КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ХАРКІВСЬКІ ОБЛАСНІ КОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ" для реалізації заходів Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2018 рік	грн.	звітні дані	525 624	-	525 624	836 000	-	836 000		-	
	продукту											
	кількість заходів які планується здійснити у рамках реалізації програми	один.	звітні дані	2	-	2	2	-	2		-	
	ефективності				-			-			-	
	видатки на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	262 812		262 812	418 000		418 000			
	якості				-			-			-	
	темп зростання кількості заходів порівніно з попереднім роком	%	розрахунок	98	-	98	100	-	100		-	
2.	**Завдання 2: "Презентаційні та виставкові заходи"**											
	затрат											
	обсяг видатків на забезпечення презентаційних та представницьких заходів	грн.	звітні дані	199 861		199 861	400 000		400 000			
	продукту											
	кількість заходів, які планується провести	один.	звітні дані	12		12	19		19			
	ефективності											
	середня сума на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	16 655		16 655	21053		21053			
	якості											

	темп зростання кількості заходів порівніно з попереднім роком	%	розрахунок	55	-	55	100	-	100			
3.	**Завдання 3: "Заходи програми сприяння розвитку громадянського суспільства"**											
	затрат											
	обсяг видатків на забезпечення заходів програми	грн.	звітні дані	199 937		199 937	400 000		400 000			
	продукту											
	кількість заходів програми сприяння розвитку громадянського суспільства	один.	звітні дані	5		5	8		8			
	ефективності											
	середня сума на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	39 987		39 987	50 000		50 000			
	якості											
	темп зростання кількості заходів порівніно з попереднім роком	%	розрахунок	100		100	100		100			
4.	**Завдання 4: "ІТ-Харківщина на 2016-2020 роки"**											
	затрат											
	обсяг видатків на проведення заходів з реалізації програми "ІТ-Харьківщина на 2016-2020 роки"	грн.	звітні дані	1 000 000		1 000 000	200 000	2 300 000	2 500 000			
	продукту											
	кількість заходів, які планується здійснити у рамках реалізації програми "ІТ-Харьківщина"	один.	звітні дані	2		2	2	1	3			
	ефективності											
	середня сума на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	500 000		500 000	100 000	2 300 000	833 333			
	якості											
	темп зростання кількості заходів порівніно з попереднім роком	%	розрахунок	100	-	100	100	100	100			

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

(грн)

№ 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
	затрат								
				-	-	-	-	-	-
	продукту								
				-	-	-	-	-	-
	ефективності								
				-	-	-	-	-	-
	якості								
				-	-	-	-	-	-

Продовження додатка 2

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	спеціаль-ний фонд	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	загальний фонд	спеціаль-ний фонд
		зат-верджено	фактично зайняті	зат-верджено	фактично зайняті	зат-верджено	фактично зайняті	зат-верджено	фактич-но зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО	28	25	-	-	28	28	-	-	28	-	-	-	-	-
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2018 рік	Рішення сесії Харківської обласної ради від 07.12.2017р. № 575-VII «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2018 рік"	725 485	-	725 485		-			-	
2.	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2019 рік	Рішення сесії Харківської обласної ради від 06.12.2018р. № 832-VII «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2019 рік"				1 236 000		1 236 000			
3.	Програма сприяння розвитку громадянського суспільства на 2016-2020 роки	Рішення сесії Харківської обласної ради від 14.04.2016р. № 110-VII «Про затвердження обласної цільової "Програми сприяння розвитку громадянського суспільства на 2016-2020 роки"	199 937		199 937	400 000		400 000			

4.	ІТ-Харьківщина на 2016-2020	Рішення сесії Харківської обласної ради від 14.04.2016р. № 109-VII «Про затвердження обласної програми "ІТ-Харьківщина на 2016-2020 роки"	1 000 000		1 000 000	200 000	2 300 000	2 500 00			
	УСЬОГО		1 925 422	-	1 925 422	1 836 000	2 300 000	4 136 000		-	

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

(грн)

№ 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
			-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Відповідно до п. 1.2 обласної програми «ІТ – Харківщина» на 2016 – 2020 роки (далі - Програма), затвердженої рішенням сесії Харківської обласної ради від 14.04.2016 р. № 109-VII «Про затвердження обласної програми «ІТ – Харківщина» на 2016 – 2020 роки», зі змінами, внесеними рішеннями обласної ради від 07 грудня 2017 року № 572-VII, від 07 червня 2018 року № 737-VII» Розроблена технічна документація на організаційно-технічне рішення по комплексу систем захисту інформації для органів державної влади, органів місцевого самоврядування та була направлена на державну експертизу для отримання сертифікату відповідності на типове робоче місце в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

Відповідно до технічного завдання на побудову високозахищеної мережі на базі технології VPN, затвердженої Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації (ДССЗЗІ) та п. 5.2 Заходів Програми у 2019 році КП «ХОКС» проводить закупівлі обладнання та послуг, визначені технічним завданням для облаштування центру моніторингу та контролю, побудови високозахищеної мережі та отримання сертифікату ДССЗЗІ на відповідність центру та мережі вимогам щодо технічного та криптографічного захисту інформації.

На даний момент в рамках побудови високозахищеної мережі КП «ХОКС» спільно з Балаклійською районною державною адміністрацією та Балаклійською районною радою реалізувало пілотний проект із побудови високозахищеної мережі з захищеним доступом до мережі Інтернет для органів місцевого самоврядування та органів державної влади в межах Балаклійського району.

Завдяки коштам, що виділені на фінансову підтримку підприємства було забезпечено:

- своєчасну виплату заробітної плати відповідно до вимог чинного законодавства України;
- своєчасну та в повному обсязі сплату передбачених чинним законодавством України податків, зборів та інших обов'язкових платежів. Реалізація заходів Програми є важливою частиною виконання щорічного Плану заходів щодо реалізації у Харківській області у 2019 році Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки.

Суспільно корисна діяльність організацій громадянського суспільства заслуговує на всебічну державну фінансову підтримку. Напрацювання ефективних рішень, надання соціальних послуг, розвиток благодійництва та волонтерства, боротьба з корупцією – цих процесів потребує кожна демократична правова держава. Демократичні держави активно використовують переваги від залучення ОГС до співпраці, застосовуючи різноманітні механізми фінансової підтримки. У 2018 році завдяки фінансування з бюджету було проведено 4 захода, в 1 кварталі 2019 року проведено 2 захода. Подальший розвиток громадянського суспільства та зміцнення його партнерства з органами влади у розв'язанні актуальних суспільних проблем сьогодення значною мірою залежать від запровадження ефективної системи фінансової підтримки організацій громадянського суспільства.

Завдяки виділеним коштам по "Програмі економічного і соціального розвитку Харківської області "Презентаційні та виставкові заходи" було відзначено 11 ювілейних та пам"ятних дат по Харківській області в 2018 році, та 11 заходів в 1 кварталі 2019 року. На 2020 рік планується 20 заходів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 – 2020 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 початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 – 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 538 727	1 525 624	-	-	-	-	-	1 525 624
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм, не віднесені до заходів розвитку)	565 000	399 798						399 798
	УСЬОГО	2 103 727	1 925 422	-	-	-	-	-	1 925 422

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 – 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 036 000	-	-	-	1 036 000		-	-	-	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм, не віднесені до заходів розвитку)	800 000				800 000					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 300 000				2 300 000					
	УСЬОГО	4 136 000	-	-	-	4 136 000		-	-	-	

3) дебіторська заборгованість у 2018 – 2019 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 036 000		-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм, не віднесені до заходів розвитку)	800 000						
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 300 000						
	УСЬОГО	4 136 000		-	-	-	-	-

16

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 – 2020 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.

Заступник директора Департаменту _____ **І.П. Ісаєнко**
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _____ **Г.І. Ярославська**
(підпис) (ініціали та прізвище)