

Бюджетний запит на 2020-2022 роки загальний (Форма 2020-1)

1. Департамент соціальної політики Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитів вання місцевого бюджету)

38782790

(код за ЄДРПОУ)

02536000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету
Забезпечення в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади в сфері соціального захисту населення, шляхом здійснення нагляду за додержанням на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади вимог законодавства у цій сфері, виконання відповідних державних і місцевих програм соціального захисту, надання населенню якісних соціальних послуг як безпосередньо, так і через мережу комунальних підприємств, установ і закладів соціального обслуговування.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру							2022 рік (протнот)	
	1	2	3	4	5	6	7		
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян									
Компенсації автомобільним перевізникам, які здійснюють перевезення пасажирів на маршрутах загального користування, зоблігати від шк									
					грн.	3 272 183	1 554 463	142 560	142 560

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2022 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитів вання місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитів вання місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитів вання бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитів вання місцевого бюджету	Департамент соціальної політики Вінницької міської ради							Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	10		
0815033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян в тому числі: компенсація за кваліфікований проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян, які лікуються на маршруті Вінницької міської об'єднаної територіальної громади компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міжміських автотранспортних маршрутах загального користування	120 851	143 150	142 560	142 560	142 560	142 560	142 560	
Усього				3 273 183	1 554 463	142 560	142 560	142 560	142 560		

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2022 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитів вання місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитів вання місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитів вання бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитів вання місцевого бюджету	Департамент соціальної політики Вінницької міської ради							Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		

Директор департаменту

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер

В.Р. Войткова

Т.М. Турчин

Бюджетний запит на 2020-2022 роки індивідуальний, (Форма 2020-2)

1. Департамент соціальної політики Вінницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0) (8) (0) (8) (0) (8)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

38782790
(код м. ЄДРПОУ)

2. Департамент соціальної політики Вінницької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(0) (8) (1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету в системі головного розпорядника коштів)

38782790
(код м. ЄДРПОУ)

(0) (8) (1) (3) (0) (3) (3)
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян

0253600000
(код бюджету)

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Фінансової класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації - забезпечення надання компенсаційних виплат за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян

2) завдання бюджетної програми
1. Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей
2. Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального користування

3) підстави реалізації бюджетної програми
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI, зі змінами;
Закон України «Про автомобільний транспорт» від 05.04.2011р. №2344-III, зі змінами;

Наказ МФУ від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами;
Наказ МФУ від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами;

Наказ Міністерства фінансів від 14.05.2018р. № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", зі змінами.

Розпорядження Вінницької ОДА від 13.04.2016р. №230 "Про забезпечення пільгового проїзду окремих категорій громадян", зі змінами;
Рішення міської ради від 26.12.2014р. № 1944 "Про затвердження Комплексної програми "Основні напрями соціальної політики у м. Вінниці на 2015-2020 роки", зі змінами.

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

Код	Найменування	2018 рік (віт)						2019 рік (затверджено)						2020 рік (проект)						
		загальний фонд		спеціальний фонд		у т.ч. бюджет розлітків	разом (3+4)	загальний фонд		спеціальний фонд		у т.ч. бюджет розлітків	разом (7+8)	загальний фонд		спеціальний фонд		у т.ч. бюджет розлітків	разом (11+12)	
		2	3	4	5			6	7	8	9			10	11	12	13			14
1	Надходження в загальний фонд бюджету		3 273 183	X		X	3 273 183			X		1 554 463					X		X	1 42 560
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунки за видани надходження)		X					X									X			
	Інші надходження спеціального фонду (фінансисти за видани надходження)		X					X									X			
	Повернення кредитів до бюджету																			
	ВСЬОГО		3 273 183			X	3 273 183			X		1 554 463					X			1 42 560

(прп.)

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

Код	Найменування	2021 рік (проект)					2022 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку			
				разом (3+4)	разом (7+8)			разом (3+4)	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження із загального фонду бюджету	142 560		X	142 560	142 560		X	142 560		
	Власні надходження бюджетних установ (організації за видами надходжень)		X			X				X	
	Інші надходження спеціального фонду (розліски за видами надходжень)		X			X				X	
	Повернення прямих до бюджету	X			X	X			X		
	ВСЬОГО	142 560			142 560	142 560			142 560		

(грн.)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів/класифікації кредитування бюджету:
1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2018 рік (віт)					2019 рік (затверджено)					2020 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку				
				разом (3+4)	разом (7+8)			разом (3+4)	разом (7+8)			разом (3+4)	разом (7+8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2730	Інші витрати наєвдання Суб'єдів та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	120 851			120 851	143 150			143 150	142 560			142 560			
2610		3 152 332			3 152 332	1 411 313			1 411 313	0			0			
	ВСЬОГО	3 273 183			3 273 183	1 554 463			1 554 463	142 560			142 560			

(грн.)

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

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (віт)					2019 рік (затверджено)					2020 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку				
				разом (3+4)	разом (7+8)			разом (3+4)	разом (7+8)			разом (3+4)	разом (7+8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	ВСЬОГО															

(грн.)

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2021 рік (проект)					2022 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку			
				разом (3+4)	разом (7+8)			разом (3+4)	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2730	Інші витрати наєвдання	142 560			142 560	142 560			142 560		
	ВСЬОГО	142 560			142 560	142 560			142 560		

(грн.)

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

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (проект)					2022 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)		
										9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	ВСЬОГО										

(грн.)

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (віт.)					2019 рік (затверджено)					2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)		
														9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	компенсація за безплатний право вартість баскетбольних січей, які закуповують на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади	120 851			120 851	143 150			143 150	142 560			142 560		
2	компенсація палива за кількох роботодавців категорії "Громади на місцевих виборчих територіях загальної компетенції"	3 152 332			3 152 332	1 411 313			1 411 313	0			0		
	ВСЬОГО	3 273 183			3 273 183	1 554 463			1 554 463	142 560			142 560		

(грн.)

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

(грн.)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (проект)					2022 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)		
										9	10
1	компенсація за безплатний право вартість баскетбольних січей, які закуповують на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади	142 560			142 560	142 560			142 560		
2	компенсація палива за кількох роботодавців категорії "Громади на місцевих виборчих територіях загальної компетенції"	0			0	0			0		
	ВСЬОГО	142 560			142 560	142 560			142 560		

8. РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ:

1) РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ У 2018 - 2020 РОКАХ:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (віт.)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)				
				заказний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	заказний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	заказний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)		
													5	6
1	Завдання /	3	4	Показники розрахунку з підприєємствами автомобільного транспорту за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей										
	Показник продукту													
	Кількість підприємств отримувачів компенсації за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей	од.	Договір на перевезення	1		1	1	1		1	1	1	1	1
	Кількість виданих проїзних квитків	шт.	Розрахунок вартості наданих пільг на проїзд в міському пасажирському транспорті загальної користування, який працює в загальному режимі руху: батькам багатодітних сімей, які мешкають на території Вінницької міської громади, в яких виходується п'ятеро і більше дітей віком до 18 років, шляхом видачі безкоштовних проїзних квитків	1 583		1 583	1 567	1 584		1 584	1 584	1 584	1 584	1 584
	Середньомісячна кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	Розрахунок вартості наданих пільг на проїзд в міському пасажирському транспорті загальної користування, який працює в загальному режимі руху: батькам багатодітних сімей, які мешкають на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, в яких виходується п'ятеро і більше дітей віком до 18 років, шляхом видачі безкоштовних проїзних квитків	132		132	131	132		131	132	132	132	132
	Показники ефективності													
	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом на одну особу	грн.	розрахунок дані	76,34		76,34	91,35	90,00		91,35	90,00	90,00	90,00	90,00
	Показники якості													
	Питома вага відшкодування компенсації й до нарахування	%	розрахунок дані	100		100	100	100		100	100	100	100	100

(грн.)

Законна 2		Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий продаж окремих категорій громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загальної користування									
Показник продукту											
Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий продаж окремих категорій громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загальної користування	01	Договір на перевезення	22	22	22	22	22	22	22	0	0
Кількість осіб, які мають право на пільговий продаж автомобільних транспортних	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	13 587	13 587	14 898	14 898	0	0	0		
Показники ефективності											
Кількість пільговиків поїздок автомобільними транспортними засобами міжміських внутрішньообласних маршрутах	осіб	Довізка з ПАТ "ВОДАС-10509" щодо кількості пасажирів пільгової категорії	56002	56002	26791	26791	0	0			
Середній розмір компенсації за пільговий продаж автомобільними транспортними		грн	56,29	56,29	52,68	52,68	0	0			
Показники якості											
Питома вага відшкодованих компенсацій до наданих		%	100	100	100	100	0	0			

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

Категорія 1		Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за безплатний проїзд батьки багатодітних сімей						
Показник продукту								
Кількість підприємств отримувачів компенсації за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей	од.	Договір на перевезення	1	1	1	1	1	1
Кількість виданих проїзних квитків	шт.	Розрахунок вартості наданих пільг на проїзд в місячному пасажирському транспорті загального користування, який надає в загальному режимі д.ч.ч. батькам багатодітних сімей, які мешкають на території Вінницької міської громади, в яких виховується п'ятеро і більше дітей віком до 18 років, шкочол видані безкоштовних проїзних квитків	1 584	1 584	1 584	1 584	1 584	1 584
Середньомісячна кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	Розрахунок вартості наданих пільг на проїзд в місячному пасажирському транспорті загального користування, який надає в загальному режимі д.ч.ч. батькам багатодітних сімей, які мешкають на території Вінницької міської громади, в яких виховується п'ятеро і більше дітей віком до 18 років, шкочол видані безкоштовних проїзних квитків	132	132	132	132	132	132
Показники ефективності								
Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом на одну особу	грн.	розрахункові дані	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000
Показники якості								
Питома вага відшкодування компенсації до нархованих	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100

(грн.)

9. Структура видатків на оплату праці:

№ з/п	Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (звіт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
		затвітний фонд	спеціальний фонд	затверджено фонд	спеціальний фонд	затвітний фонд	спеціальний фонд	затвітний фонд	спеціальний фонд	затвітний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
.....	Обов'язкові виплати - всього										
	<i>в т.ч. авансові виплати, що носить обов'язковий характер</i>										
	Стимулюючі доплати та надбавки										
	Премії										
	Матеріальна допомога										
	необов'язкового характеру										
	Всього фонд. доплати праці										
										
	ВСЬОГО										
	в тому числі										
	Обов'язкові виплати - всього										
	<i>в т.ч. авансові виплати, що носить обов'язковий характер</i>										
	Стимулюючі доплати та надбавки										
	Премії										
	Матеріальна допомога										
	необов'язкового характеру										
	в 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 (звіт)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	спеціальний фонд	затверджено	спеціальний фонд	затверджено	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
.....	ВСЬОГО штатних одиниць														
	в т.ч. штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

(грн.)

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2018 рік (світ)			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	Комплексна програма «Основні напрями соціальної політики Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2015-2020 роки»	рішення міської ради від 26.12.2014р. № 1944 (зі змінами)	120 831		120 831	143 150		143 150	142 560		142 560
	ВСЬОГО		120 831		120 831	143 150		143 150	142 560		142 560

(грн)

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Комплексна програма «Основні напрями соціальної політики Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2015-2020 роки»	рішення міської ради від 26.12.2014р. № 1944 (зі змінами)	142 560		142 560	142 560
	ВСЬОГО		142 560		142 560	142 560

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

(грн)

Найменування об'єкта відносно до програмно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (світ)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної 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, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки

За результатами 2018 року компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян здійснено на суму 3 273 183 грн. Пільгою скористалися 132 батьків багатодітних сімей, які мешкають на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, яких було продано 1583 безкоштовних квитків на суму 120 851 грн. Перевезено за рахунок коштів обласного бюджету на міжміських внутрішньобласних маршрутах загального користування 56 002 пасажирів на суму 3 152 332 грн.

В 2019 році на компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян планується виділити 1 554 463 грн. На безплатний проїзд 131 батьків багатодітних сімей, які мешкають на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади для придбання 1567 безкоштовних квитків на суму 143 150 грн. Планується перевезти за рахунок коштів обласного бюджету на міжміських внутрішньобласних маршрутах загального користування 26 791 пасажирів на суму 1 411 313 грн.

В 2020 році на компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян Вінницької міської об'єднаної територіальної громади планується виділити 142 560 грн. на безплатний проїзд 132 батьків багатодітних сімей, які мешкають на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади для придбання 1584 безкоштовних квитків.

При прогнозі зазначених витрат на 2021-2022 р.р. враховано потребу у компенсації за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей, які мешкають на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на рівні показників врахованих в проекті бюджету на 2020 рік, а саме на 2021 рік - 142 560 грн. та на 2022 рік - 142 560 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації витрат місцевого бюджету	Найменування	Затверджено з урахуваннями змін	Касові виплати наданих кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості		Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
						(6-5)	загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2730	Інші виплати населенню	120 851	120 851,30	0	0	0	0	0	120 851,30	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 152 332	3 152 332,19	0	0	0	0	0	3 152 332,19	
	ВСЬОГО	3 273 183	3 273 183,49	0	0	0	0	0	3 273 183,49	

(грн.)

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

Код економічної класифікації видатків бюджету Код класифікації кредитування бюджету	Найменування затверджених призначень	2019 рік					2020 рік					
		затверджено	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів:		очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів:		очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань
				загального фонду	спеціального фонду			(3-5)	(4+5-6)	загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2730	Інші видатки населенню	143 150	0	0	0	143 150	142 560	0	0	0	142 560	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 411 313	0	0	0	1 411 313	0	0	0	0	0	
	ВСЬОГО	1 554 463	0	0	0	1 554 463	142 560	0	0	0	142 560	

(грн.)

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету Код класифікації кредитування бюджету	Найменування затвердженого з урахуванням умов	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	Вжиття заходів щодо погашення заборгованості	2019 рік		2020 рік				
								планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів:		очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020		очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань
								загального фонду	спеціального фонду			(3-5)	(4+5-6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2730	Інші видатки населенню	120 852	120 851,30											
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 152 333	3 152 332,19											
	ВСЬОГО	3 273 185	3 273 183,49											

(грн.)

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

Рестрація бюджетних зобов'язань здійснюється відповідно до Наказу МФУ від 23.08.2012р. № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» (зі

В 2018 році по КПВБ 0813033 "Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян" взято бюджетних зобов'язань на суму 3 273 183,49

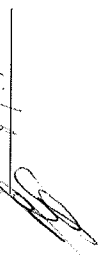
грн. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2018 року відсутня.

В 2019 році очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань складає 1 554 463,00 грн. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 року відсутня.

В 2020 році планується взяття зобов'язань на загальну суму 142 560,00 грн.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 – 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнених унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Директор департаменту



(підпис)

В.Р. Войткова
(прізвище та ініціал)

Начальник відділу виліт - головний бухгалтер



(підпис)

Т.М. Турчин
(прізвище та ініціал)