

БЮДЖЕТНІЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2020 РОКІІ ІНДИВІДУАЛЬНІЙ (Форма 2020-2)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07 серпня 2019 року N 336)

1. Департамент соціальної політики Вінницької міської ради		(найменування головного розпорядника коштів бюджету)		08	38782790
2. Департамент соціальної політики Вінницької міської ради		(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(код ЄДРПОУ)
		081	081	38782790	(код ЄДРПОУ)
3.		0813180	3180	1060	0253600000
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Фінансової класифікації видатків та кредитування бюджету)	
		Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військовий служб, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки					
а. Мета бюджетної програми, строки її реалізації: забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг					
б. завдання бюджетної програми:					
1. Забезпечення надання пільг в оплаті за житлово-комунальні послуги особам з інвалідністю по зору І та ІІ груп та членам їх сімей;					
2. Забезпечення надання додаткових до встановлених законодавством пільг в оплаті за житлово-комунальні послуги сім'ям загублених учасників бойових дій в Афганістані в період з квітня 1978 року по грудень 1989 року та сім'ям загублених військовослужбовців, які брали участь в проведенні антитерористичної операції та/або здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об'єднаних сил (ООС);					
3. Забезпечення надання додаткових до встановлених законодавством пільг в оплаті за житлово-комунальні послуги сім'ям загублених Героїв України.					
с. підстави реалізації бюджетної програми:					
Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI, зі змінами;					
Закон України "Про Державний бюджет України на відповідний рік";					
Наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);					
Наказ МФУ від 20.09.2017р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);					
Наказ Мінісоцполітики 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);					
Рішення міської ради від 27.12.2019 р. №2077 "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" (зі змінами);					
Комплексна програма "Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2015-2021 роки" (рішення міської ради від 26.12.2014 року №1944, зі змінами).					

5. Надходження для виконання бюджетної програми
в. надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках

Код	Найменування	2019 рік (ввіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджетні розвитки	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджетні розвитки	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджетні розвитки	разом (11+12)
1	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та прокорми, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	1 738 848			1 738 848	1 869 555			1 869 555	2 131 850			2 131 850
	Надходження із загального фонду бюджету	1 738 848	X		1 738 848	1 869 555	X		1 869 555	2 131 850			2 131 850
	Висхідні надходження бюджетних установ	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету												
401000	Запозичення												
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				X			
602100	Залишки коштів на двичислах на початок періоду	X				X				X			
602200	Залишки коштів на двичислах на кінець періоду	X				X				X			
...													
	ВСЬОГО	1 738 848			1 738 848	1 869 555			1 869 555	2 131 850			2 131 850

в. надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках

Код	Найменування	2022 рік (протноз)				2023 рік (протноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджетні розвитки	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджетні розвитки	разом (7+8)
1	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та прокорми, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	2 264 025			2 264 025	2 384 020			2 384 020
	Надходження із загального фонду бюджету	2 264 025	X		2 264 025	2 384 020	X		2 384 020
	Висхідні надходження бюджетних установ	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	Запозичення	X				X			
401000	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
...									
	ВСЬОГО	2 264 025			2 264 025	2 384 020			2 384 020

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів

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

№ з/п	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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)
1	Надання пільг в оплаті за житлово-комунальні послуги особам з інвалідністю по зору I та II груп та членам їх сімей	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1 403 046			1 403 046	1 464 870			1 464 870	1 779 365			1 779 365
2	Надання додаткових до встановлених законодавством пільг в оплаті за житлово-комунальні послуги сім'ям загиблих учасників бойових дій в Афганістані в період з квітня 1978 року по грудень 1989 року та сім'ям загиблих військовослужбовців, які брали участь в проведенні антитерористичної операції та/або здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об'єднаних сил (ООС)				330 784	398 980			398 980	347 400			347 400
3	Надання додаткових до встановлених законодавством пільг в оплаті за житлово-комунальні послуги сім'ям загиблих Героїв України				5 018	5 705			5 705	5 085			5 085
	ВСЬОГО				1 738 848	1 869 555			1 869 555	2 131 850			2 131 850

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

№ з/п	Найменування	2022 рік (проект)				2023 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)
1	Надання пільг в оплаті за житлово-комунальні послуги особам з інвалідністю по зору I та II груп та членам їх сімей	3	4	5	6	7	8	9	10
		1 889 685			1 889 685	1 989 840			1 989 840
2	Надання додаткових до встановлених законодавством пільг в оплаті за житлово-комунальні послуги сім'ям загиблих учасників бойових дій в Афганістані в період з квітня 1978 року по грудень 1989 року та сім'ям загиблих військовослужбовців, які брали участь в проведенні антитерористичної операції та/або здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об'єднаних сил (ООС)				368 940	388 495			388 495
3	Надання додаткових до встановлених законодавством пільг в оплаті за житлово-комунальні послуги сім'ям загиблих Героїв України				5 400	5 685			5 685
	ВСЬОГО				2 264 025	2 384 020			2 384 020

8. Результативні показники бюджетної програми

1) результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

№з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	(грн.)												
				2019 рік (звіт)						2020 рік (затверджено)						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				
Завдання 1																
Показники продукту																
кількість отримувачів пільгових послуг (у тому числі членів сім'ї)																
Показники ефективності																
середній розмір витрат на надання пільг щодо оплати житлово - комунальних послуг на одного пільговика													345			
Показники якості																
питома вага відшкодованих пільгових послуг від нарахованих													429,80			
Завдання 2																
Показники продукту																
кількість отримувачів пільгових послуг (у тому числі членів сім'ї)																
Показники ефективності																
середній розмір витрат на надання пільг щодо оплати житлово - комунальних послуг на одного пільговика													87			
Показники якості																
питома вага відшкодованих пільгових послуг від нарахованих													332,76			
Завдання 3																
Показники продукту																
кількість отримувачів пільгових послуг (у тому числі членів сім'ї)													100,0			
Показники ефективності																
середній розмір витрат на надання пільг щодо оплати житлово - комунальних послуг на одного пільговика													1			
Показники якості																
питома вага відшкодованих пільгових послуг від нарахованих													423,75			
Забезпечення надання додаткових до встановлених законодавством пільг в оплаті за житлово-комунальні послуги сім'ям загублених Героїв України																
Показники продукту																
кількість осіб													1			
Показники ефективності																
середній розмір витрат на надання пільг щодо оплати житлово - комунальних послуг на одного пільговика													475,42			
Показники якості																
питома вага відшкодованих пільгових послуг від нарахованих													423,75			

Забезпечення надання додаткових до встановлених законодавством пільг в оплаті за житлово-комунальні послуги сім'ям загублених учасників бойових дій в Афганістані в період з квітня 1978 року по грудень 1989 року та сім'ям загублених військовослужбовців, які брали участь в проведенні антитерористичної операції та/або здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об'єднаних сил (ООС)

2) результати показників бюджетної програми у 2022-2023 роках.

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)				2023 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		
Завдання 1				Забезпечення надання пільг в оплаті за житлово-комунальні послуги особам з інвалідністю по зору I та II груп та членам їх сімей							
<i>Показники продукції</i>											
	кількість отримувачів пільгових послуг (у тому числі членів сім'ї)	осіб	звітні дані, ЄДАРП	345		345	345		345		
<i>Показники ефективності</i>											
	середній розмір витрат на надання пільг щодо оплати житлово - комунальних послуг на одного пільговика	грн./місяць на одного пільговика	розрахункові дані	456,45		456,45	480,64		480,64		
<i>Показники якості</i>											
	питома вата відшкодованих пільгових послуг від нарахованих	%	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0		
Завдання 2				Забезпечення надання додаткових до встановлених законодавством пільг в оплаті за житлово-комунальні послуги сім'ям загиблих учасників бойових дій в Афганістані в період з квітня 1978 року по грудень 1989 року та здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції "Об'єднаних сил (ООС)"							
<i>Показники продукції</i>											
	кількість отримувачів пільгових послуг (у тому числі членів сім'ї)	осіб	звітні дані, ЄДАРП	87		87	87		87		
<i>Показники ефективності</i>											
	середній розмір витрат на надання пільг щодо оплати житлово - комунальних послуг на одного пільговика	грн./місяць на одного пільговика	розрахункові дані	353,39		353,39	372,12		372,12		
<i>Показники якості</i>											
	питома вата відшкодованих пільгових послуг від нарахованих	%	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0		
Завдання 3				Забезпечення надання додаткових до встановлених законодавством пільг в оплаті за житлово-комунальні послуги сім'ям загиблих Героїв України							
<i>Показники продукції</i>											
	кількість отримувачів пільгових послуг (у тому числі членів сім'ї)	осіб	звітні дані, ЄДАРП	1		1	1		1		
<i>Показники ефективності</i>											
	середній розмір витрат на надання пільг щодо оплати житлово - комунальних послуг на одного пільговика	грн./місяць на одного пільговика	розрахункові дані	450,00		450,00	473,75		473,75		
<i>Показники якості</i>											
	питома вата відшкодованих пільгових послуг від нарахованих	%	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0		

9. Структура видатків на оплату праці

№ з/п	Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затвержено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		(ГРН)
		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	12	
	Обов'язкові виплати - всього											
	6 п.ч. матеріальна допомога, що носить особий характер											
	Стимулюючі доплати та надбавки											
	Премії											
	Матеріальна допомога необов'язкового характеру											
	Всього фонд оплати праці											
	ВСЬОГО											
	в тому числі											
	Обов'язкові виплати - всього											
	6 п.ч. матеріальна допомога, що носить особий характер											
	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

N 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	ВСЬОГО штатних одиниць														
	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 2019 - 2021 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 територіальної громади на 2015-2021 роки»	рішення міської ради від 26.12.2014р. № 1944 (зі змінами)	1 738 848		1 738 848	1 869 555		1 869 555	2 131 850		2 131 850
ВСЬОГО			1 738 848		1 738 848	1 869 555		1 869 555	2 131 850		2 131 850

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	Комплексна програма «Основні напрями соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2015-2021 роки»	рішення міської ради від 26.12.2014р. № 1944 (зі змінами)	2 264 025		2 264 025	2 384 020		2 384 020
ВСЬОГО			2 264 025		2 264 025	2 384 020		2 384 020

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного року, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного року, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного року, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного року, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного року, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...
Всього												

(грн.)

13. Аналіз реультивів досягнутих вислідок використання коштів виданого фонду бюджету у 2019 році, очікуванні реультивів у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення виграт на 2021 - 2023 роки

У 2019 році на виконання Комплексної програми "Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2015-2020 роки" (рішення міської ради від 26.12.2014р. № 1944, зі змінами) надавалися пільги на оплату житлово-комунальних послуг особам з інвалідністю по зору I та II груп та членам їх сімей та додаткові до встановлених законодавством пільги в оплаті за житлово-комунальні послуги сім'ям загинблх учасників бойових дій в Афганістані в період з квітня 1978 року по грудень 1989 року та сім'ям загинблх військовослужбовців, які брали участь в проведенні антитерористичної операції та/або здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об'єднаних сил (ООС), сім'ям загинблх Героїв України на загальну суму 1 738 848 грн., кількість одержувачів пільг в оплаті за житлово-комунальні послуги осіб з інвалідністю по зору I та II груп та членам їх сімей складає 286 осіб (1 403 046 грн.), кількість одержувачів додаткових до встановлених законодавством пільг в оплаті за житлово-комунальні послуги сім'ям загинблх учасників бойових дій в Афганістані в період з квітня 1978 року по грудень 1989 року та сім'ям загинблх військовослужбовців, які брали участь в проведенні АТО/ООС – 83 особи (330 784 грн.), сім'ям загинблх Героїв України - 1 особа (5 018 грн.).

На виконання Комплексної програми "Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2015-2020 роки" (рішення міської ради від 26.12.2014р. № 1944 (зі змінами) в 2020 році планується надання пільг в оплаті за житлово-комунальні послуги особам з інвалідністю по зору I та II груп та членам їх сімей, додаткових до встановлених законодавством пільг в оплаті за житлово-комунальні послуги сім'ям загинблх учасників бойових дій в Афганістані в період з квітня 1978 року по грудень 1989 року та сім'ям загинблх військовослужбовців, які брали участь в проведенні АТО/ООС, сім'ям загинблх Героїв України на загальну суму 1 869 555 грн.; кількість одержувачів пільг в оплаті за житлово-комунальні послуги інвалідів по зору I та II груп та членам їх сімей складає 288 осіб (1 464 870 грн.), одержувачів додаткових до встановлених законодавством пільг в оплаті за житлово-комунальні послуги інвалідів по зору I та II груп та членам їх сімей складає 345 осіб (1 779 365 грн.), одержувачів додаткових до встановлених законодавством пільг в оплаті за житлово-комунальні послуги сім'ям загинблх учасників бойових дій в Афганістані в період з квітня 1978 року по грудень 1989 року та сім'ям загинблх військовослужбовців, які брали участь в проведенні АТО/ООС – 84 особи (398 980 грн.), сім'ям загинблх Героїв України - 1 особа (5 705 грн.).

На виконання Комплексної програми "Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2015-2021 роки" (рішення міської ради від 26.12.2014р. № 1944 (зі змінами) в 2021 році планується надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг особам з інвалідністю по зору I та II групи членам їх сімей та додаткових до встановлених законодавством пільг в оплаті за житлово-комунальні послуги сім'ям загинблх учасників бойових дій в Афганістані в період з квітня 1978 року по грудень 1989 року та сім'ям загинблх військовослужбовців, які брали участь в проведенні АТО/ООС, сім'ям загинблх Героїв України на загальну суму 2 131 014 грн.; кількість одержувачів пільг в оплаті за житлово-комунальні послуги інвалідів по зору I та II груп та членам їх сімей складає 345 осіб (1 779 365 грн.), одержувачів додаткових до встановлених законодавством пільг в оплаті за житлово-комунальні послуги сім'ям загинблх учасників бойових дій в Афганістані в період з квітня 1978 року по грудень 1989 року та сім'ям загинблх військовослужбовців, які брали участь в проведенні АТО/ООС – 87 осіб (347 400 грн.), сім'ям загинблх Героїв України - 1 особа (5 085 грн.).

При прогнозі зазначених видачків на 2022-2023 роки застосовувався індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) 1,062 та 1,053 відповідно.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 (звітному) році

Код Економічної класифікації видачків бюджету/Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видачків/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредит, зав. за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та промадан, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово- комунальних послуг	1 738 850	1 738 848	0	0	0	0	0	1 738 848
0813180									
2730	Інші виплати населенню	1 738 850	1 738 848	0	0	0	0	0	1 738 848
	ВСЬОГО	1 738 850	1 738 848	0	0	0	0	0	1 738 848

(грн.)

2) кредиторська заборгованість бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади у 2020 - 2021 (поточному та плановому) роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету/Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік										2021 рік			
		Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Планується погасити кредит за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (4-5-6)	Планується погасити кредит 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				
0813180	і праці, військовій службі, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово - комунальних послуг	1 869 555	0	0	0	1 869 555	2 131 850	0	0	0	2 131 850				
2730	Інші виплати населенню	1 869 555	0	0	0	1 869 555	2 131 850	0	0	0	2 131 850				
	ВСЬОГО	1 869 555	0	0	0	1 869 555	2 131 850	0	0	0	2 131 850				

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 (звітному та поточному) роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету/Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затвержено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторської заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн.)	
									2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0813180	і праці, військовій службі, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово - комунальних послуг	1 738 850	1 738 848							
2730	Інші виплати населенню	1 738 850	1 738 848							
	ВСЬОГО	1 738 850	1 738 848							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо унорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році Реєстрація бюджетних зобов'язань здійснюється відповідно до Наказу МФУ від 23.08.2012 № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» (зі змінами).

В 2019 році по КПКВК 0813180 "Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали заборгованість станом на 01.01.2020 року відсутня."

В 2020 році очікуваний обсяг поточних зобов'язань по КПКВК 0813180 "Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали заборгованість станом на 01.01.2021 року відсутня."

В 2021 році по КПКВК 0813180 "Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали заборгованість станом на 01.01.2021 року відсутня."

Внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг" планується очікуваних обсяг бюджетних зобов'язань на загальну суму 2 131 850 грн.

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

Директор департаменту

В.Р.Войткова

Начальник відділу витрат - головний бухгалтер

Т.М. Турчин



(Handwritten signatures)

(Handwritten signature)