

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 роки загальний, Форма 2019-1**

(0) (8)

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

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевих  
бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів міського бюджету.

Забезпечення в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади в сфері соціального захисту населення шляхом здійснення нагляду за додержанням на території міста Вінниці вимог законодавства у цій сфері, виконання відповідних державних і місцевих програм соціального захисту.

3. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду міського бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 - 2021 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0813012	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	Департамент соціальної політики	1060	922 170 822	648 130 621	329 576 590	348 032 879	365 434 523
	<b>УСЬОГО</b>			<b>922 170 822</b>	<b>648 130 621</b>	<b>329 576 590</b>	<b>348 032 879</b>	<b>365 434 523</b>

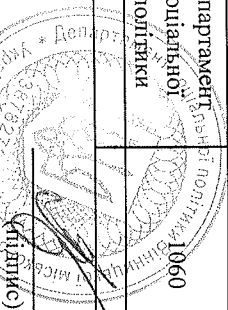
(грн)

4. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду міського бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 - 2021 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0813012	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	Департамент соціальної політики	1060	-	-	-	-	-
	<b>УСЬОГО</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Директор департаменту



**В.Р. Войткова**  
(прізвище та ініціали)

Заступник начальника відділу - завідувач сектору №1 відділу виплат

(підпис)

**О.В. Кушта**  
(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 роки індивідуальний (Форма 2019-2)**

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

(0) (8)  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

(0) (8) (1)  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг  
(найменування бюджетної програми/дідпрограми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(0) (8) (1) (3) (0) (1) (2)  
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації; забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг;

2) завдання бюджетної програми:

0813012: Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг;

3) підстави реалізації бюджетної програми:

- Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI, зі змінами;

- 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»;

- Наказ Мінісоцполітики від 14.05.2018 № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення";

- Постанова КМУ від 21.10.1995р. №848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива», зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	922 170 822			922 170 822	648 130 621	X	X	648 130 621	329 576 590	X	X	329 576 590
	Надходження із загального фонду бюджету	922 170 822	X	X	922 170 822	648 130 621	X	X	648 130 621	329 576 590	X	X	329 576 590
	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			
	Запозичення	X				X				X			
401000	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджет розвитку)	X				X				X			
602400	Залишки коштів на початок періоду	X				X				X			
602100	Залишки коштів на кінець періоду	X				X				X			
602200	Залишки коштів на кінець періоду	X				X				X			
	<b>ВСЬОГО</b>	922 170 822			922 170 822	648 130 621			648 130 621	329 576 590			329 576 590

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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

(грн)

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату життєво-комунікаційних послуг	348 032 879				348 032 879	365 434 523				365 434 523
Надходження із загального фонду бюджету	348 032 879	X		X	348 032 879	365 434 523	X			365 434 523
Власні надходження бюджетних установ (розрахунки за видами надходжень)	X					X				
Інші надходження спеціального фонду (розрахунки за видами надходжень)	X					X				
Повернення кредитів до бюджету	X					X				
Запозичення	X					X				
401000 Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету дозвипку)	X					X				
602400	X					X				
<b>ВСЬОГО</b>	<b>348 032 879</b>				<b>348 032 879</b>	<b>365 434 523</b>				<b>365 434 523</b>

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2017 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			разом (11 + 12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату життєво-комунікаційних послуг	922 170 822			922 170 822	648 130 621			648 130 621	329 576 590			329 576 590
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 967			42 967	100			100	0			0
2730	Інші витрати населенню	922 127 855			922 127 855	648 130 521			648 130 521	329 576 590			329 576 590
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>922 170 822</b>			<b>922 170 822</b>	<b>648 130 621</b>			<b>648 130 621</b>	<b>329 576 590</b>			<b>329 576 590</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			разом (11 + 12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>ВСЬОГО</b>												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			разом (7 + 8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату життєво-комунікаційних послуг	348 032 879			348 032 879	365 434 523			365 434 523

(грн)

(грн)

2730	Линії зв'язку населенню	348 032 879	348 032 879	348 032 879	365 434 523		365 434 523
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>348 032 879</b>	<b>348 032 879</b>	<b>348 032 879</b>	<b>365 434 523</b>		<b>365 434 523</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>ВСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	922 170 822			922 170 822	648 130 621			648 130 621	329 576 590			329 576 590
	Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	922 170 822			922 170 822	648 130 621			648 130 621	329 576 590			329 576 590
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>922 170 822</b>			<b>922 170 822</b>	<b>648 130 621</b>			<b>648 130 621</b>	<b>329 576 590</b>			<b>329 576 590</b>

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 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	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	348 032 879			348 032 879	365 434 523			365 434 523
	Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	348 032 879			348 032 879	365 434 523			365 434 523
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>348 032 879</b>			<b>348 032 879</b>	<b>365 434 523</b>			<b>365 434 523</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		разом (5+6)	2018 рік (затверджено)		разом (8+9)	2019 рік (проект)		разом (11+12)
				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
<b>Програма</b>				<b>Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг</b>								
<b>Забудова</b>				<b>Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг</b>								
<b>Показники програми</b>												
кількість отримувачів субсидій				допомога								
				Звітні дані, ЄДІАРП								
середньомісячний розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг				Розрахункові дані								
				Розрахункові дані								
питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих				%								
				99,82								
				99,82								
				100,00								
				100,00								
				56,71								
				56,71								

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект)		разом (5+6)	2021 рік (проект)		разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Програма</b>				<b>Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг</b>					
<b>Забудова</b>				<b>Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг</b>					
<b>Показники програми</b>									
кількість отримувачів субсидій				допомога					
				Звітні дані, ЄДІАРП					
середньомісячний розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг				Розрахункові дані					
				Розрахункові дані					
питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих				%					
				56,71					
				56,71					

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

№ з/п	Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)	
		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
.....											
<b>Обов'язкові виплати - всього</b>											
<i>в т.ч. матеріальна допомога, що носить обов'язковий характер</i>											
Стимуляційні доплати та надбавки											
Премії											
Матеріальна допомога обов'язкового характеру											
Всього фонд оплати праці											
...											
<b>ВСЬОГО</b>											
в тому числі											
Обов'язкові виплати - всього											
<i>в т.ч. матеріальна допомога, що носить обов'язковий характер</i>											
Стимуляційні доплати та надбавки											
Премії											
Матеріальна допомога обов'язкового характеру											

	в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X
--	--	---	---	---	---	---	---

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)					2018 рік (план)					2019 рік					2020 рік		2021 рік	
		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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	
1		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	X	X	X					

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)					2018 рік (затверджено)					2019 рік (проект)					
			загальний фонд		спеціальний фонд			загальний фонд		спеціальний фонд			загальний фонд		спеціальний фонд			
			затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	разом (4+5)	затверджено	фактично зайняті	разом (7+8)	затверджено	фактично зайняті	разом (10+11)	затверджено	фактично зайняті	разом (10+11)		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
	ВСЬОГО	-																

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	20__ рік (прогноз)					20__ рік (прогноз)										
			загальний фонд		спеціальний фонд			загальний фонд		спеціальний фонд								
			затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	разом (4+5)	затверджено	фактично зайняті	разом (7+8)	затверджено	фактично зайняті	разом (10+11)					
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
	ВСЬОГО	-																

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)					2018 рік (затверджено)					2019 рік (проект)					2020 рік (прогноз)		2021 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, %	
			затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	разом (4+5)	затверджено	фактично зайняті	разом (7+8)	затверджено	фактично зайняті	разом (10+11)	затверджено	фактично зайняті	разом (10+11)	затверджено	фактично зайняті	разом (10+11)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		



Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату життєво-комуніальних послуг	923 850 126	922 170 822	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 967	42 967	-	-	-	-	-
2730	Інші видатки населенню	923 807 159	922 127 855	-	-	-	-	-
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>923 850 126</b>	<b>922 170 822</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

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

В 2017 році по КІПКВК 0813012 "Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату життєво-комуніальних послуг" взято бюджетних зобов'язань на суму 923 839 482 грн. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2017 року та на 01.01.2018 року відсутня. Кредиторська заборгованість, яка утворилась внаслідок недоотримання коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2017 року становить 149 506 711 грн., станом на 01.01.2018 року – 1 668 660 грн.

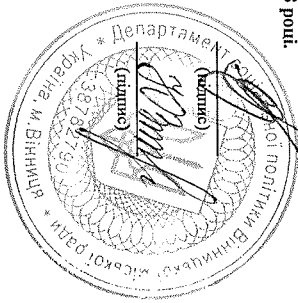
В 2018 році очікуваний обсяг взятих поточних зобов'язань складає 646 461 961 грн.

В 2019 планується взяття зобов'язань по на загальну суму 329 576 590 грн. Очікувана кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2019 року відсутня.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Директор департаменту

Заступник начальника відділу - завідувач сектору №1 відділу виплат



В.Р. Войткова  
(прізвище та ініціали)

О.В. Кушта  
(прізвище та ініціали)



## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 роки додатковий, Форма 2019-3

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

(0) (8)  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

(0) (8) (1)  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг  
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(0) (8) (1) (3) (0) (1) (2)  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати міського бюджету:

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	922 170 822	648 130 621	329 576 590	251 609 033	Забезпечення 35 016 домогосподарств субсидіями на оплату житлово-комунальних послуг в повному обсязі (ВКУ ст. 102)
2730	<i>Інші виплати населенню</i>	42 967	100	0	0	
2730	<i>Інші виплати населенню</i>	922 127 855	648 130 521	329 576 590	251 609 033	

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	КПКВК	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
					5	6	
1	2	3	4	5	6	7	
1	0813012	Програма	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг			
		<i>Завдання</i>					
		<i>Показники продукту</i>					
		кількість отримувачів субсидій	домогосподарство	Звітні дані, ЄДАРП	35 016		
		<i>Показники ефективності</i>					
		середньомісячний розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг	грн./міс. на домогосп.	Розрахункові дані	784,35	598,79	
		<i>Показники якості</i>					

	питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих	%	Розрахункові дані	56,71	43,29
--	---	---	-------------------	-------	-------

**Наслідки у разі, якщо додаткової коштів не будуть передбачені у 2019 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

В разі невідвілення додаткових коштів по даній бюджетній програмі, виникне кредиторська заборгованість перед підприємствами-надавачами житлово-комунальних послуг за надані житлові субсидії населенню, що позривить фінансовий стан даних підприємств (у складанніть своєчасність виплати зарплатної плати працівникам, уможливить здійснення розрахунків з поставцями послугами, робіт, послуг), що в свою чергу може призвести до зниження якості наданих житлово-комунальних послуг. Для вирішення даної ситуації, необхідно збільшити обсяг субвенції з місцевого бюджету за рахунок відновленої субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, кватирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), утримання багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та ріжких нечистот, передбаченої в Законі України про Державний бюджет України на відновлений рік, в повному обсязі відновлено до реальної потреби.

Підприємство: *Підприємство* п. 2.1

<b>ВСЬОГО</b>	<b>922 170 822</b>	<b>648 130 621</b>	<b>329 576 590</b>	<b>251 609 033</b>	(грн.)
---------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------

**2) Додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами:**

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020-2021 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
0813012	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	348 032 879	265 699 139	365 434 523	278 984 096	Забезпечення 35 016 домогосподарств субсидіями на оплату житлово-комунальних послуг в повному обсязі (БКУ ст. 102)
2730	Інші виплати населенню	348 032 879	265 699 139	365 434 523	278 984 096	

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	КПЖВК	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
					у межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	у межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	0813012	Програма	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг								
		Завдання	Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг								
		<i>Показники продукції</i>									
			кількість отримувачів субсидій	домогосподарство	Звітні дані, ЄДАРП	35 016		35 016			

Показники ефективності								
Середньомісячний розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг	грн./міс. на домогосп.	Розрахункові дані	828,27	632,33	869,68	663,95		
Показники якості								
Питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих	%	Розрахункові дані	56,71	43,29	56,71	43,29		

**Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

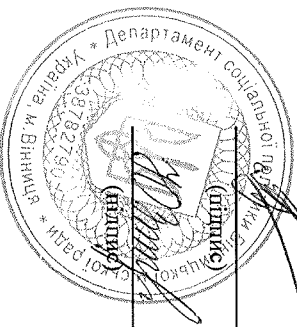
В разі невіділення додаткових коштів по даній бюджетній програмі, виникне кредиторська заборгованість перед підприємствами-набвачами житлово-комунальних послуг за надані житлові субсидії населенню, що погіршить фінансовий стан даних підприємств (ускладнить своєчасність виплати зарплатної плати працівникам, унеможливить здійснення розрахунків з поставальниками товарів, робіт, послуг), що в свою чергу може призвести до зниження якості наданих житлово-комунальних послуг. Для вирішення даної ситуації, необхідно збільшити обсяг субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та придаткових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот, передбаченої в Законі України про Державний бюджет України на відповідний рік, в повному обсязі відповідно до реальної потреби.

Підсумковий рядок таблиці 2.2

<b>ВСЬОГО</b>		<b>348 032 879</b>	<b>265 699 139</b>	<b>365 434 523</b>	<b>278 984 096</b>			
---------------	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--	--	--

Директор департаменту

Заступник начальника відділу - завідувач сектору №1 відділу виплат



В.Р. Войткова  
(прізвище та ініціали)

О.В. Кушпа  
(прізвище та ініціали)