

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2021-1

1. Департамент капітального будівництва Вінницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15

(код типу вимоги класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

03084204

(код за ЄДРПОУ)

02536000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету
Забезпечення керівництва у сфері капітального будівництва, а також забезпечення процесу прийняття рішень та розпоряджень органів місцевого самоврядування
3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізація якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік		2020 рік		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		(звіт)	(затверджено)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)			
Ціль державної політики 1 Реалізація державної політики у сфері капітального будівництва зазрат	2	3	4	5	6	7					
Кількість штатних одиниць, з них:											
Посадові особи	од.	31	31	31	31	31					
Інший персонал	од.	23	23	23	23	23					
продукту	од.	8	8	8	8	8					
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	1 601	1 904	2 056	2 210	2 326					
Кількість прибуткових актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:											
Рішення міської ради	од.	21	38	42	45	48					
Рішення виконавчого комітету	од.	1	2	2	2	2					
розпорядження міського голови	од.	5	14	15	16	18					
ефективності	од.	15	23	25	27	28					
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.										
Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника (посадову особу)	од.	172 529	200 430	219 540	234 823	261 071					
Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, на одного працівника (посадову особу), в тому числі:											
Рішення виконавчого комітету	од.	1	2	2	2	2					
Розпорядження міського голови	од.	1	1	1	1	1					

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
			УСЬОГО											

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	10					
1510160	0160	0111	Департамент капітального будівництва Вінницької міської ради (Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києва), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах)	5 348 387	6 213 335	6 805 737	7 279 526	7 783 194					1	
			УСЬОГО	5 348 387	6 213 335	6 805 737	7 279 526	7 783 194						

Директор департаменту

Кравець І. Ю.
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Гавришко Н. В.
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2021-2

1. Департамент капітального будівництва Вінницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	16	03084204 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент капітального будівництва Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	161	03084204 (код за ЄДРПОУ)
3. Керівництво / управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	02656000000	(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення керівництва у сфері капітального будівництва, а також забезпечення процесу прийняття рішень та розпоряджень органів місцевого самоврядування.

2) завдання бюджетної програми

Здійснення департаментом капітального будівництва, наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України.

Закон України "Про Державний бюджет України" на відповідний рік.

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №336 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами.

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року №1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», зі змінами».

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 783 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами;

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (авт)		2020 рік (пострадянське)		2021 рік (прогноз)		разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	7	8	10	11	14
25010100	Надходження із загального фонду бюджету (Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх особливим діяльністю)	X	5 788 38*	X	6 213 335	X	6 805 731*	6 805 731*
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (борг верховного банку)	X	3 053	X	3 053	X	3 053	3 053
	Усього	5 789 440*	5 791 438*	7 279 446*	9 266 388*	10 213 335*	11 213 335*	11 213 335*

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Надходження із загального фонду бюджету (Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх особливим діяльністю)	3	4	7	8	10
25010100	Надходження із загального фонду бюджету (Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх особливим діяльністю)	X	7 279 521*	X	7 783 194*	7 783 194*
	Усього	7 279 521*	7 279 521*	7 783 194*	7 783 194*	7 783 194*

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений
2111	Заробітна плата	3	4	4 152 517	6	4 192 517	8	4 752 660	19	11	12	13	14
2120	Надбавки на оплату праці			801 669		801 669		1 045 590					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			89 743		89 743		116 146					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			82 254		82 254		74 096					
2250	Видатки на відрахування			3 853		3 853		10 634					
2271	Оплата теплопостачання			57 548		57 548		85 301					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення			1 196		1 196		1 012					
2273	Оплата електроенергії			89 322		89 322		78 251					
2282	Судові акти по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеної			14 916		14 916		4 320					
3110	Прямі витрати на придбання і передачу довгострокового користування			5 348 387		5 348 387		64 000					
	Усього			5 348 387		5 348 387		6 213 335					8 805 737

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2120	Надбавки на оплату праці			5 883 474		5 883 474		6 080 247					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			1 260 144		1 260 144		1 337 654					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			115 984		115 984		127 131					
2250	Видатки на відрахування			81 541		81 541		85 003					
2271	Оплата теплопостачання			12 030		12 430		13 046					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення			61 333		64 563		64 563					
2273	Оплата електроенергії			2 000		2 000		2 196					
2282	Судові акти по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеної			69 032		69 032		72 691					
3110	Прямі витрати на придбання і передачу довгострокового користування			4 568		4 568		4 631					
	Усього			7 279 529		7 279 529		7 783 194					7 783 194

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений
1	Забезпечення діяльності муніципального бюджету, надання законодавством повноважень у сфері муніципального будівництва	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього			5 348 387		5 348 387		6 213 335					8 805 737
	Усього			5 348 387		5 348 387		6 213 335					8 805 737

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (проект)		2022 рік (проект)		2022 рік (проект)		2022 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі: бюджет держави	бюджет області	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі: бюджет держави	бюджет області
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення діяльності юридичного будівництва, наданих законодавством повноважень у сфері юридичного будівництва	7 278 526	7 278 526	7 278 526	7 278 526	7 278 526	7 278 526	7 278 526	7 278 526
	Усього	7 278 526	7 278 526	7 278 526	7 278 526	7 278 526	7 278 526	7 278 526	7 278 526

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (факт)		2020 рік (затверджано)		2021 рік (проект)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
Завдання 1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кількість штабних одиниць, з них:	од.	Штабний розлік	31	31	31	31	31	31	31	31	31
2	Посадові особи	од.	Штабний розлік	23	23	23	23	23	23	23	23	23
3	Інші персонал	од.	Штабний розлік	8	8	8	8	8	8	8	8	8
1	Кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг	од.	Дані електронного документообігу Доса Ульоп	1 001	1 001	1 004	1 004	1 004	1 004	2 056	2 056	2 056
2	Кількість прийнятих віль органів місцевого самоврядування на подання департаменту, в тому числі:	од.		21	21	39	39	39	39	42	42	42
3	Рішення Міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	1	1	2	2	2	2	2	2	2
4	Рішення виконавчого комітету	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	5	5	14	14	14	14	15	15	15
5	розпорядження міського голови	од.	Картки розпорядження міського голови	15	15	23	23	23	23	25	25	25
ефективності												
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунковий показник	172 529	172 529	200 430	200 430	200 430	200 430	219 540	219 540	219 540
2	Кількість опрацьованих листів, звершень, заяв, скарг на одностороннє рішення (посадовцю особу)	од.	Розрахунковий показник	70	70	76	76	76	76	89	89	89
3	Кількість прийнятих віль органів місцевого самоврядування на подання департаменту, на одностороннє рішення (посадовцю особу), в тому числі:	од.		1	1	2	2	2	2	2	2	2
4	Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Рішення виконавчого комітету	од.	Розрахунковий показник	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	1	1	1	1	1	1	1	1	1

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2023 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Завдання 1			4	5	6	7	8	9	10
1	Кількість штабних одиниць, з них:	од.	Штабний розлік	31	31	31	31	31	31
2	Посадові особи	од.	Штабний розлік	23	23	23	23	23	23
3	Інші персонал	од.	Штабний розлік	8	8	8	8	8	8
1	Кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг	од.	Дані електронного документообігу Доса Ульоп	2 210	2 210	2 328	2 328	2 328	2 328
2	Кількість прийнятих віль органів місцевого самоврядування на подання департаменту, в тому числі:	од.		45	45	45	45	45	45
3	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	2	2	2	2	2	2
4	Рішення виконавчого комітету	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	16	16	16	16	16	16
5	розпорядження міського голови	од.	Картки розпорядження міського голови	27	27	28	28	28	28
ефективності									
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунковий показник	204 823	204 823	251 071	251 071	251 071	251 071
2	Кількість опрацьованих листів, звершень, заяв, скарг на одностороннє рішення (посадовцю особу)	од.	Розрахунковий показник	96	96	101	101	101	101
3	Кількість прийнятих віль органів місцевого самоврядування на подання департаменту, на одностороннє рішення (посадовцю особу), в тому числі:	од.		2	2	2	2	2	2
4	Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	1	1	1	1	1	1
5	Рішення виконавчого комітету	од.	Розрахунковий показник	1	1	1	1	1	1
6	Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	1	1	1	1	1	1

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Державне управління.	2	4	5	7	8	10	11	
Послуги особі місцевого самоврядування	4 152 518	4 752 680	5 310 723	5 882 474	5 882 474	6 080 347		
Обсяг зарплати місцевих самоврядувань	3 556 166	4 137 627	4 622 567	4 846 308	4 846 308	5 304 069		
Спеціальні виплати	2 068 627	2 372 669	2 340 198	2 407 126	2 407 126	2 462 734		
Матеріальне забезпечення	1 689 369	637 157	213 979	287 800	287 800	287 800		
Інший персонал	320 844	255 891	600 136	734 186	734 186	785 557		
Обсяг зарплати виплати	658 323	619 053	619 053	619 053	619 053	619 053		
Спеціальні виплати	246 323	247 344	314 844	314 844	314 844	358 709		
Матеріальне забезпечення	384 710	371 611	314 844	314 844	314 844	358 709		
Усього	45 280	50 896	59 760	65 475	65 475	69 428		
Усього	4 152 518	4 752 680	5 310 723	5 882 474	5 882 474	6 080 347		
В т.ч. кошти грошей, штарпові обліжки, за залишковим фінансуванням, спеціальний фонд	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Абсолютна чисельність	3	4	5	6	7	8	9	10
	посадові особи	31	27	31	27	31	27	31	27
	інший персонал	23	19	23	19	23	19	23	19
	Усього штатних працівників	54	46	54	46	54	46	54	46
	з них: штатні працівники в спеціальному фонді	31	27	31	27	31	27	31	27
	що встановлено трудовою угодою у спеціальному фонді	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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Коли та яким документом затверджена	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Усього	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	4	5	6	7	8	9	10	11

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Коли та яким документом затверджена	4	5	6	7
2	Усього	4	5	6	7
	Усього	4	5	6	7

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

Найменування об'єкта відповідно до проекту-запитання документів	2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

13. Аналіз результатів, досягнень виконання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікуваних результатів у 2020 році, об'єктивності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Власницької структурної видають / код бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урачуванням змін	Касові видати/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок місяця бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець місяця бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів займального фонду		Видатки зобов'язань (4-8)
							займального фонду	спеціального фонду	
2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

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

Код Власницької структурної видають / код бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урачуванням змін	Кредиторська заборгованість на початок місяця бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець місяця бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів займального фонду		Видатки зобов'язань (4-8)			
						2020 рік			2021 рік		
						кредиторська заборгованість на початок місяця бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець місяця бюджетного періоду		кредиторська заборгованість на початок місяця бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець місяця бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок місяця бюджетного періоду
2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Власницької структурної видають / код бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урачуванням змін	Касові надати/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Погашено дебіторську заборгованість за рахунок коштів займального фонду		Виплати зовні щодо погашення заборгованості		
							2019 рік			2020 рік	
							дебіторська заборгованість на початок місяця бюджетного періоду	дебіторська заборгованість на кінець місяця бюджетного періоду		дебіторська заборгованість на початок місяця бюджетного періоду	дебіторська заборгованість на кінець місяця бюджетного періоду
2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12


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

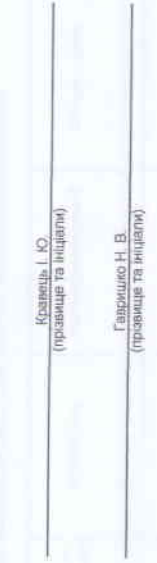
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

За рахунок коштів спеціального фонду (власні надходження бюджетних установ) у 2019 році департаментом капітального будівництва проведено розрахунок по оплаті праці, своєчасно виплачена заробітна плата. Здійсненні в повному обсязі розрахунок за фактично спожиті енергоносії, про що свідчить відсутність заборгованості за відповідний період.

Директор департаменту

Головний бухгалтер

 (підпис)
Кравчук І. Ю.
(прізвище та ініціали)

 (підпис)
Гавришко Н. В.
(прізвище та ініціали)