

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ загальний, Форма 2020-1

1. Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)08
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування
місцевого бюджету)37441694
(код за ЄДРПОУ)2600000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціальної політики у м.Києві

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	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир, безоплатного поховання і спорудження на могилі надг						
затрат						
обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	грн.	0,481	18,600	10 980,000	11 606,000	12 221,000
обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо	грн.	328,270	581,200	578 700,000	611 686,000	644 105,000
обсяг видатків на ремонт будинків і квартир	грн.	3 179,100	3 414,500	3 680 000,000	3 889 760,000	4 095 917,280
витрати на надання пільгових послуг	грн.		2 250,000	1 164 000,000	1 230 348,000	1 295 556,444
продукту						
кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир)	осіб	33,000	46,000	35,000	37,000	39,000
кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо	осіб	20,000	30,000	30,000	32,000	33,000
кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб					
кількість отримувачів компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	осіб	1,000	40,000	20,000	21,000	22,000
кількість отримувачів пільгових послуг	осіб		4 500,000	2 000,000	2 114,000	2 226,042
ефективності						
середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо	гривень	1 367,790	1 614,440	1 607,500	1 699,100	1 789,200
середній розмір компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	гривень	481,000	465,000	549,000	580,300	611,000
середня вартість ремонту будинків (квартир)	гривень	96 336,000	74 228,000	105 143,000	111 136,000	117 026,000
середня вартість санаторно-курортного лікування	гривень					
середня вартість пільгових послуг	гривень		500,000	582,000	615,174	647,778
якості						
частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливо	%	67,000	100,000	100,000	100,000	100,000
частка пільговиків, які отримали компенсацію за самостійне санаторно-курортне лікування	%	3,000	100,000	100,000	100,000	100,000
частка пільговиків, яким відремонтовано будинки (квартири)	%	46,000	100,000	100,000	100,000	100,000
частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування	%					
питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%		100,000	100,000	105,700	111,302

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

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	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813031	3031	1030	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	328 751	2 849 800	1 753 680	1 853 640	1 951 883	000000131;
УСЬОГО				328 751	2 849 800	1 753 680	1 853 640	1 951 883	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

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	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813031	3031	1030	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	3 179 098	3 414 500	3 680 000	3 889 000	4 095 917	000000131;
			УСЬОГО	3 179 098	3 414 500	3 680 000	3 889 000	4 095 917	

Директор Департаменту

Бюджетний запит 000021528 від 24.10.2019 18:52:28

(підпис)

Світлий Р. В.
(прізвище та ініціали)

1108

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37441694

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

081

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

37441694

(код за ЄДРПОУ)

3.

0813031

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3031

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

1030

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир, безоплатного поховання і спорудження на могилі надробка, компенсації витрат на автомобільне паливо

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою

3) підстави реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	328 751	X	X	328 751	2 849 800	X	X	2 849 800	1 753 680	X	X	1 753 680
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	3 179 098		3 179 098	X	3 414 500		3 414 500	X	3 680 000		3 680 000
	УСЬОГО	328 751	3 179 098		3 507 849	2 849 800	3 414 500		6 264 300	1 753 680	3 680 000		5 433 680

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 853 640	X	X	1 853 640	1 951 883	X	X	1 951 883
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	3 889 000		3 889 000	X	4 095 000		4 095 000
	УСЬОГО	1 853 640	3 889 000		5 742 640	1 951 883	4 095 000		6 046 883

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 072			1 072	8 000			8 000	5 000			5 000
2730	Інші виплати населенню	326 779			326 779	2 841 800			2 841 800	1 748 680			1 748 680
3240	Капітальні трансферти населенню		3 179 098		3 179 098		3 414 500		3 414 500		3 680 000		3 680 000
	УСЬОГО	328 751	3 179 098		3 507 849	2 849 800	3 414 500		6 264 300	1 753 680	3 680 000		5 433 680

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 285			5 285	5 565			5 565
2730	Інші виплати населенню	1 848 355			1 848 355	1 046 318			1 046 318
3240	Капітальні трансферти населенню		3 889 000		3 889 000		4 095 917		4 095 917
	УСЬОГО	1 853 640	3 889 000		5 742 640	1 951 883	4 095 917		6 047 800

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

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

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2018 -2020 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	328 751	3 179 098		3 507 849	2 849 800	3 414 500		6 264 300	1 753 680	3 680 000		5 433 680
	УСЬОГО	328 751	3 179 098		3 507 849	2 849 800	3 414 500		6 264 300	1 753 680	3 680 000		5 433 680

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	1 853 640	3 889 000		5 742 640	1 951 883	4 095 000		6 046 883
	УСЬОГО	1 853 640	3 889 000		5 742 640	1 951 883	4 095 000		6 046 883

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затвержено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою											
	затрат											
1	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	грн.	Звітність установ	0,481		0,481	18,6		18,6	10 980		10 980
2	обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо	грн.	Звітність установ	328,270		328,270	581,200		581,200	578 700,000		578 700,000
3	обсяг видатків на ремонт будинків і квартир	грн.	Звітність установ			3 179,100	3 179,100		3 414,500	3 414,500		3 680 000,000
	продукту											
1	кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир)	осіб	Звітність установ		33,000	33,000		48,000	48,000		35,000	35,000
2	кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо	осіб	Звітність установ	20,000		20,000	30,000		30,000	30,000		30,000
3	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	Звітність установ									
4	кількість отримувачів компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	осіб	Звітність установ	1,000		1,000	40,000		40,000	20,000		20,000
	ефективності											
1	середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо	гривень	Розрахунок	1 387,790		1 387,700	1 614,440		1 614,440	1 607,500		1 607,500
2	середній розмір компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	гривень	Розрахунок	481,000		481,000	465,000		465,000	549,000		549,000
3	середня вартість ремонту будинків (квартир)	гривень	Розрахунок		96 336,000	96 336,000		74 229,000	74 229,000		105 143,000	105 143,000
4	середня вартість санаторно-курортного лікування	гривень	Розрахунок									
	якості											
1	частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливо	%	Розрахунок	67,000		67,000	100,000		100,000	100,000		100,000
2	частка пільговиків, які отримали компенсацію за самостійне санаторно-курортне лікування	%	Розрахунок	3,000		3,000	100,000		100,000	100,000		100,000
3	частка пільговиків, яким відремонтовано будинки (квартири)	%	Розрахунок	46,000		46,000	100,000		100,000		100,000	100,000
4	частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування	%	Розрахунок									
Завдання 2	Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг											
	затрат											
1	витрати на надання пільгових послуг	грн.	Кощорисна документація				2 250,000		2 250,000	1 164 000,000		1 164 000,000
	продукту											
1	кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	мережа				4 500,000		4 500,000	2 000,000		2 000,000
	ефективності											
1	середня вартість пільгових послуг	гривень	Розрахунок				500,000		500,000	582,000		582,000
	якості											
1	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%	Розрахунок				100,000		100,000	100,000		100,000

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою								
	затрат								
1	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	грн.	Звітність установ	11 600		11 600	12 221		12 221
2	обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо	грн.	Звітність установ	611 686,000		611 686,000	644 105,000		644 105,000
3	обсяг видатків на ремонт будинків і квартир	грн.	Звітність установ			3 889 760,000	3 889 760,000		4 095 917,280
	продукту								
1	кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир)	осіб	Звітність установ		37,000	37,000		39,000	39,000
2	кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо	осіб	Звітність установ	32,000		32,000	33,000		33,000
3	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	Звітність установ						
4	кількість отримувачів компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	осіб	Звітність установ	21,000		21,000	22,000		22,000
	ефективності								
1	середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо	гривень	Розрахунок	1 699,100		1 699,100	1 789,200		1 789,200
2	середній розмір компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	гривень	Розрахунок	580,300		580,300	611,000		611,000
3	середня вартість ремонту будинків (квартир)	гривень	Розрахунок		111 136,000	111 136,000		117 026,000	117 026,000
4	середня вартість санаторно-курортного лікування	гривень	Розрахунок						
	якості								
1	частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливо	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000

2	частка пільговиків, які отримали компенсацію за самостійно санаторно-курортне лікування	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
3	частка пільговиків, яким відремонтовано будинки (квартири)	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
4	частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування	%	Розрахунок				
Завдання 2 Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг							
затрат							
1	витрати на надання пільгових послуг	грн.	Кошторисна документація	1 230 348,000	1 230 348,000	1 205 556,000	1 205 556,000
продукту							
1	кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	мережа	2 114,000	2 114,000	2 226,000	2 226,000
ефективності							
1	середня вартість пільгових послуг	гривень	Розрахунок	615,200	615,200	647,800	647,800
якості							
1	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000

9. Структура витратів на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										
	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Усього 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 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі його будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстави для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	посвідчення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4, 5, 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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

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

Директор Департаменту

Бюджетний запит 0000216/00 від 24.10.2019
18.62.28

(підпис)

Світлий Р. В.

(прізвище та ініціали)

1408