

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 - 2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій

Міської ради міста Кропивницького _____

27

41844390

(найменування головного розпорядника коштів бюджету міста)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій 271

(найменування відповідального виконавця)

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

41844390

(код за ЄДРПОУ)

3. 2710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах	11201100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2018 - 2022 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління у сфері економічного розвитку, торгівлі та інвестицій в м. Кропивницькому

4.2. Завдання бюджетної програми

Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері економічного розвитку, торгівлі та інвестицій в м. Кропивницькому

4.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. №280/97-ВР, Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури умов оплати праці апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836, наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 р. №1147 "Про затвердження Примірної переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами), Положення про департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького, затверджене рішенням Міської ради міста Кропивницького 21.12.2017 року №1368.

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018- 2020 роках

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний	у тому числі	Разом (3 + 4)	Загальний фонд	Спеціальний	у тому числі	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі	Разом (11+12)

			фонд	бюджет розвитку			й фонд	бюджет розвитку				бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	6048985	X	X	6048985	6389200	X	X	6389200	6285300	X	X	6285300
	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			
602100	На початок періоду	X				X	X		X	X	X		X
602200	На кінець періоду	X				X	X		X	X	X		X
	УСЬОГО	6048985			6048985	6389200			6389200	6285300			6285300

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 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	6643563	X		6643563	6995672	X		6995672
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	6643563			6643563	6995672			6995672

6. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків / класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках

КЕКВ	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
2111	Заробітна плата	4409600			4409600	4577400			4577400	4681451			4681451
2120	Нарахування на оплату праці	921665			921665	1007000			1007000	1029919			1029919
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48430			48430	52000			52000	60000			60000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	546950			546950	608800			608800	372930			372930
2250	Видатки на відрядження	32139			32139	40000			40000	30000			30000
2271	Оплата	49800			49800	33000			33000	57700			57700

	теплопостачання											
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	4400			4400	4400			4400	6800		6800
2273	Оплата електроенергії	36000			36000	66600			66600	46500		46500
	УСЬОГО	6048985			6048985	6389200			6389200	6285300		6285300

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках

(грн)

ККК	Найменування	20__ рік (звіт)				20__ рік (затверджено)				20__ 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
		0			0	0			0	0			0
	УСЬОГО	0			0	0			0	0			0

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 і 2022 роках:

(грн)

КЕКВ	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
2111	Заробітна плата	4948294			4948294	5210554			5210554
2120	Нарахування на оплату праці	1088624			1088624	1146321			1146321
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	63420			63420	66781			66781
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	394187			394187	415079			415079
2250	Видатки на відрядження	31710			31710	33391			33391
2271	Оплата теплопостачання	60989			60989	64221			64221

2272	Оплата водопостачання і водовідведення	7188			7188	7569			7569
2273	Оплата електроенергії	49151			49151	51756			51756
	УСЬОГО	6643563			6643563	6995672			6995672

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 і 2022 роках

(грн)

ККК	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				0				0

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках

(грн)

№ з/п	Напрямок 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
	Забезпечення діяльності департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій в м.Кропивницькому.	6048985			6048985	6389200			6389200	6285300			6285300
	УСЬОГО	6048985			6048985	6389200			6389200	6285300			6285300

7.2. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет	Разом (7+8)

			фонд	розвитку				розвитк у	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Забезпечення діяльності департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій в м.Кропивницькому.	6643563			6642901	6995672			6995672
	УСЬОГО	6643563			6643563	6995672			6995672

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис	25		25		25	
	продукту								
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції, звіт про стан виконання контрольних доручень, інформація про звернення	253		258		1600	
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації рішень	211		235		65	
	ефективності								
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного	од	розрахунок	10		10,32		64	

	працівника								
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	розрахунок	8,44		9		2,6	
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	241959		255568		251412	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках
(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	Кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис	25		25	
	продукту						
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції, звіт про стан виконання контрольних доручень, інформація про звернення	1600		1600	
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації рішень	65		65	
	ефективності						
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника		розрахунок	64		64	

	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника		розрахунок	2,6		2,6	
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	265743		279827	

9. Деталізація видатків за кодами економічної класифікації видатків

9.1. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		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
Обов'язкові виплати	2941733		2042278		2283775		2413950		2541889	
Стимулюючи доплати та надбавки	440210		479938		764541		808120		850950	
Премії	724673		34152		1273023		1345585		1416901	
Матеріальна допомога	302984		652732		360112		380639		400814	
у т.ч. допомога на оздоровлення	302984		326366		360112		380639		400814	
УСЬОГО	4409600		4577400		4681451		4948294		5210554	
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

9.1.1 Розрахунок видатків на оплату праці з нарахуваннями по виконавчих органах місцевого самоврядування

Посада	Чис-ть 01.01.2020 р.	Чис-ть (факт)	Місячний ФОП	Річний ФОП	Мат.доп. на оздор.	Нарахування на ФОП	Всього 2110+2120
Директор департаменту	1	1	28934	347208	28934	82751	458893
Начальник управління	1	1	22943	275310	22943	65616	363869
Заступник начальника управління	3	3	56160	673920	56160	160618	890698
Начальник відділу	2	2	30860	370321	30860	88260	489441
Заступник начальника відділу	1	1	16535	198420	16535	47290	262245
Завідувач сектору	1	1	13373	160476	13373	38247	212096
Головний спеціаліст	16	16	191307	2295684	191307	547137	3034128
Всього:	25	25	360112	4321339	360112	1029919	5711370

9.1.2. Розрахунок видатків по оплаті праці з нарахуваннями (КЕКВ 2110, 2120, 2282) зведений та окремо за кожним кодом програмної класифікації видатків (де застосовується ЄТС)

Тариф. розр.	Серед- ньоріч. чис.	Сер. пос. оклад	Заробітна плата по КЕКВ 2110,2282 (тис.гр) на місяць									Доп. на оздор.	Індес.	Щор. грош. винаг.	Доп. На соц./ побут.	премія	КЕКВ 2110 тис. грн..	КЕКВ 2120 тис. грн..	Разом 2110+ 2120 На рік
			Усього ма місяць	у тому числі															
				оклад	Підв. пос. оклад	Надв.за престиж.	Висл. років	Інші обов.	Допл. до мін.	Разом	Інші випл. (розш)								
1																			
2																			
3																			
...																			
25																			

9.2. Зведений розрахунок видатків на придбання товарів і послуг

(грн.)

КЕКВ	Найменування	Сума
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	
2230	Продукти харчування	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	372930
2250	Видатки на відрядження	30000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	
2800	Інші видатки	

9.2.1. Розрахунок видатків по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»

грн.

№ п/п	Найменування предмету закупівлі	Очікуване використання за звітний рік	Планується в кошторисі на 2020 рік –	Ціна за одиницю	Сума
----------	------------------------------------	---	--	--------------------	------

		(кількість)	кількість		
1	Стабілізатор напруги	0	4	2200	8800
2	Стіл	0	1	4400	4400
3	Тумба офісна	0	1	1340	1340
4	Папір ксерокс.	150	250	140	35000
5	Ручки	50	100	15	1500
6	Скрепки	36	50	15	750
7	Клей	25	25	30	750
8	Стікери різнокольорові	25	38	20	760
9	Заправки для ручок	50	100	2	200
10	Скоби малі та великі	30	50	24	1200
11	Лінійки	25	25	12	300
12	Гумка	25	25	18	450
13	Олівці	20	25	14	350
14	Маркери	20	25	18	450
15	Коректори	20	25	30	750
16	Калькулятор	1	8	375	3000
	Всього				60000

Окремо наводяться розрахунки на придбання періодичних видань.

Окремо наводяться розрахунки придбання матеріалів для поточних ремонтів.

грн.

Найменування робіт /об'єкту/	Обґрунтування необхідності (дефектний акт, кошторис)*	Назва матеріалу	Ціна	Сума

* Дефектні акти, кошториси додаються

9.2.2. Розрахунок видатків на медикаменти та перев'язувальні матеріали

Перелік медикаментів та перев'язувальних матеріалів	Кількість	Ціна	Сума	Підстава

9.2.3. Розрахунок видатків на харчування

КПКВ	Назва установи	Кількість дітей	Кількість діто/днів	Вартість 1 дітодня	Сума	Інші види харчування	ВСЬОГО (к.6+к.7)

						(деталізувати)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Всього							

9.2.4. Розрахунок видатків по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»

на утримання приміщень, прибудинкових територій та оренді

грн.

№ п/п	Назва орендованого майна	Кількість /кв.м./	Розмір місячної орендної ставки	Всього на рік	Примітка /№ договору від _____)
Утримання приміщень	кабінети	309,25	1085,85	335799	Договір 6/1, 6/2 18.02.2019
оренда		309,25	1,00	1,00	
Разом				335800	

на оплату транспортних послуг

В розрахунку наводиться кількість одиниць автотранспорту, обсяги виконуваних робіт за кожною одиницею, середньодобовий пробіг, середні витрати пального по нормативу на 10 км пробігу, витрати пального в рік по кожній одиниці. Окремо наводяться розрахунки за іншими видами витрат (придбання запчастин, поточний ремонт, страхування та інші).

Прокат пасажирських транспортних засобів з водієм:

на поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель, технічне обслуговування обладнання

грн.

Найменування робіт /об'єкту/	Обґрунтування необхідності (дефектний акт, угода)*	Термін виконання робіт	Вартість	Примітка
Заправка картриджів	угода	2 дні	13*175*4 квартири=9100	
Ремонт картриджів	угода	3 дні	13*350=4550	
Ремонт комп'ютерів	угода	3 дні	13*460=5980	

Разом **19630**

* Дефектні акти, кошториси додаються

на послуги зв'язку

Назва	Кількість точок	Середні витрати на одну точку в місяць, грн.	Сума витрат на рік, грн.

Абонплата	1	350	4200
Інтернет	1	600	7200
Міжміські розмови			
Радіо			
Мобільний зв'язок			
Всього			11400

на оплату інших послуг та інші видатки

У розрахунку наводиться детальний перелік послуг, з зазначенням назви, обґрунтування необхідності у придбанні таких послуг, окремо, у разі закупівлі, зазначаються програмні продукти, які планується придбати із розшифровкою кількості робочих місць для їх встановлення.

Найменування робіт /об'єкту/	Обґрунтування необхідності (дефектний акт, угода)*	Термін виконання робіт	Вартість	Примітка
Програмне забезпечення «AIC»	угода	рік	1800	
Програмне забезпечення по зарплаті «IVA»	угода	рік	2500	
Програмне забезпечення «Медок»	угода	рік	1800	

Разом

6100

9.2.5. Розрахунок видатків по КЕКВ 2250 – видатки на відрядження

До м. Києва – (по угоді мерів, економічний розвиток регіонів, енергоефективність, форум)

Відрядження до м. Дніпропетровська – (по розробці програми енергоефективності)

Відрядження до м. Кам'янець-Подільськ – форум

Відрядження до м. Вінниці – інвестиційний форум

Відрядження до м. Енергодар – громадський бюджет

Відрядження до м. Житомир – семінар по енергоефективності

Відрядження до м. Кривий Ріг – презентація проекту модернізації тролейбусів

Добові 60 грн. проїзд у м. Київ і з м. Києва 400 грн. = 460,00 грн.*10 поїздок = 4600,00 грн.

Добові 60 грн. проїзд у м. Дніпропетровськ і з м. Дніпропетровська 440,00 грн. = 500,00 грн.*6 поїздок = 3000,00 грн.

Добові 60 грн.*4=240,00 грн. проїзд з м. Кропивницький в м. Київ – 200,00 грн., м. Київ – м. Кам'янець-Подільськ - 140,00 грн. та назад = 920,00 грн.

Планується на 2020 рік

30000 грн.

[illegible]

9.6. Розрахунок видатків по КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню"

Найменування виплат	Кількість осіб	Розмір виплат, грн	Сума, тис.грн	Підстава

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

[illegible]

[illegible]

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

11.1. Місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

№ з/п	Назва місцевої/регіо- нальної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціаль- ний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

11.2. Місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

№ з/п	Назва місцевої/регіо- нальної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20 і 20 роках

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків / надання кредитів на 2020 – 2022 роки

Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького розпочало роботу з 02 січня 2018 року відповідно до Положення про департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького, затвердженого рішення міської ради 21.12.2017 року №1378.

За 2018 рік було отримано 253 доручення, скарг, листів і виконано на 100%, було проведено 67 нарад, семінарів, засідання комісій тощо; на одного працівника з розрахунку припадає 10 доручень, скарг, листів та заяв; проведено 5 семінарів та нарад. В повному обсязі виконувалися нормативно-правові акти, доручення голови ОДА, розпорядження міського голови. Коштів на проведення свят, ювілеїв та інші подібні заходи у кошторисі департаменту не передбачені.

Згідно граничного обсягу на 2019 рік департаменту виділено кошти у сумі 6389200 грн. Розподілено:

КЕКВ 2111-4577400 грн.- згідно розрахунку по заробітній платі

КЕКВ2120 – 1007000 грн. - згідно розрахунку по заробітній платі

КЕКВ 2210- 52000 грн.

КЕКВ 2240 - 608800 грн.

КЕКВ2250 – 40000грн.

КЕКВ 2270 – 104000 грн.

На 2020 рік згідно доведених граничних обсягів департаменту виділено 6285300 грн., які розподілено:

КЕКВ 2111 - 4789487 грн.

КЕКВ 2120 - 1053687 грн.

КЕКВ 2240 - 334200 грн.

КЕКВ 2270- 107300 грн.

Всі розрахунки по показниках додаються.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 – 2020 роках

14.1. Кредиторська заборгованість загального фонду місцевого бюджету у 2018 році

(грн)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	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
2111	Заробітна плата	4409600	4409600						4409600
2120	Нарахування на оплату праці	942900	921665						921665
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48430	48430						48430
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	547070	546950						546950
2250	Видатки на відрядження	40000	32139						32139
2271	Оплата теплопостачання	49800	49800						49800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4400	4400						4400

2273	Оплата електроенергії	36000	36000					36000
	УСЬОГО	6078200	6048985					6048985

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках

(грн)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	Граничний показник	Можлива кредитор- ська заборго- ваність на 01.01.2020 (4 - 5 - 6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікува- ний обсяг взяття поточних зобов'яз- ань (8 - 10)
				Загального фонду	Спеціального фонду						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	4577400				4577400	4681451				4681451
2120	Нарахування на оплату праці	100700				100700	1029919				1029919
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52000				52000	60000				60000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	608800				608800	372930				372930
2250	Видатки на відрядження	40000				40000	30000				30000
2271	Оплата теплопостачання	33000				33000	57700				57700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4400				4400	6800				6800
2273	Оплата електроенергії	66600				66600	46500				46500
	УСЬОГО	6389200				6389200	6285300				6285300

14.3. Дебіторська заборгованість у 2018 -2019 роках

(грн)

КЕКВ/ ККК	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 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	4409600	4409600					
2120	Нарахування на оплату праці	942900	921665					

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48430	48430					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	547070	546950					
2250	Видатки на відрядження	40000	32139					
2271	Оплата тепlopостачання	49800	49800					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4400	4400					
2273	Оплата електроенергії	36000	36000					
	УСЬОГО	6078200	6048985					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків / надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (грн.)	Обсяг видатків / надання кредитів, врахований у граничних показниках (грн.)	Обсяг видатків / надання кредитів, не забезпечений граничними показниками (грн.) (4 - 5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничних показників
1	2	3	4	5	6	7
1	Закон України «Про місцеве самоврядування», Положення про Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького	Стаття 27				
КЕКВ/ККК 2111	Заробітна плата (Постанова 268 від 09.03.2006 року зі змінами)	Ст.3	4789487	4681451	108036	Забезпечення працівників матеріальною допомогою для вирішення соціально-побутових питань
2120	Нарахування на оплату праці (Законом України від 08.07. 2010 р. N 2464-VI «Про збір та облік	Ст.7	1053687	1029919	23768	Нарахування єдиного внеску на оплату праці

	єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» зі змінами)					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		60000	60000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		754100	372930	381170	Для виконання функцій, які покладено на департамент необхідно здійснювати оплату послуг на утримання приміщень, транспортні послуги, абонентську плату за телефон, послуги інтернет, заправка принтерів, розміщення оголошень в ЗМІ, за користування програмних продуктів «Медок», «АІС місцеві бюджети», «Антивірус» та зарплатним проектом «ІВА».
2250	Видатки на відрядження		30000	30000		
2271	Оплата теплопостачання		57700	57700		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		6800	6800		
2273	Оплата електроенергії		46500	46500		
УСЬОГО			6798274	6285300	512974	

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році

В.о. директора департаменту

(підпис)

Тетяна ЛОМОВА

(прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст

(підпис)

Любов ЛИЧОВА

(прізвище та ініціали)