

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017-2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Орган з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій

(найменування головного розпорядника місцевого бюджету)

(2)(7)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Управління економіки

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

(2)(7)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

(2)(7)(1)(0)(1)(6)(0)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2017 - 2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері

2) завдання бюджетної програми;

Реалізація державної політики у сфері економічного розвитку, торгівлі та інвестицій.

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, судів та інших органів"(зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р.№836,наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. №945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатами, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"(зі змінами), рішення Міської ради міста Кропивницького від 21.12.2017 р.№1360 "Про міський бюджет на 2018 рік"(зі змінами), Положення про департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького, затвержене рішенням Міської ради міста Кропивницького 21.12.2017 року №1368.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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
	Надходження із загального фонду бюджету	2 890 744	X	X	2 890 744	5 879 600	X	X	5 879 600	4 619 400	X	X	4 619 400
	УСЬОГО	2 890 744	0	0	2 890 744	5 879 600	0	0	5 879 600	4 619 400	0	0	4 619 400

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

(грн)

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
	Надходження із загального фонду бюджету	5 127 907	X	X	5 127 907	5 444 099	X	X	5 444 099
	УСЬОГО	5 127 907	0	0	5 127 907	5 444 099	0	0	5 444 099

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)
-----------------	-----------------	------------------------	-------------------

Класифікація видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (звіт)				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
2111	Заробітна плата	1 998 168	0	0	1 998 168	4 231 400	0	0	4 231 400	3 209 100	0	0	3 209 100
2120	Нарахування на оплату праці	440 531	0	0	440 531	922 500	0	0	922 500	700 000	0	0	700 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	162 500	0	0	162 500	48 430	0	0	48 430	52 000	0	0	52 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	210 099	0	0	210 099	547 070	0	0	547 070	519 000	0	0	519 000
2250	Видатки на відрядження	35 667	0	0	35 667	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000
2271	Оплата теплостачання	21 500	0	0	21 500	49 800	0	0	49 800	54 300	0	0	54 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 000	0	0	2 000	4 400	0	0	4 400	5 000	0	0	5 000
2273	Оплата електроенергії	20 279	0	0	20 279	36 000	0	0	36 000	40 000	0	0	40 000
	УСЬОГО	2 890 744	0	0	2 890 744	5 879 600	0	0	5 879 600	4 619 400	0	0	4 619 400

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	3 584 565	0	0	3 584 565	3 806 807	0	0	3 806 807
2120	Нарахування на оплату праці	781 900	0	0	781 900	830 378	0	0	830 378
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55 744	0	0	55 744	59 089	0	0	59 089
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	556 368	0	0	556 368	589 750	0	0	589 750
2250	Видатки на відрядження	42 880	0	0	42 880	45 453	0	0	45 453
2271	Оплата теплостачання	58 210	0	0	58 210	61 702	0	0	61 702
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 360	0	0	5 360	5 682	0	0	5 682
2273	Оплата електроенергії	42 880	0	0	42 880	45 238	0	0	45 238
	УСЬОГО	5 127 907	0	0	5 127 907	5 444 099	0	0	5 444 099

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Керівництво і управління у сфері економічного розвитку, торгівлі та інвестицій	2 897 700	0	0	2 897 700	5 879 600	0	0	5 879 600	4 619 400	0	0	4 619 400
	УСЬОГО	2 897 700	0	0	2 897 700	5 879 600	0	0	5 879 600	4 619 400	0	0	4 619 400

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Керівництво і управління у сфері економічного розвитку, торгівлі та інвестицій	5 134 478	0	0	5 134 478	5 452 141	0	0	5 452 141
	УСЬОГО	5 134 478	0	0	5 134 478	5 452 141	0	0	5 452 141

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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
1	затрат					0			0			0
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	18	0	18	25	0	25	25	0	25
3	продукту					0			0			0
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції, звіт про стан виконання контрольних доручень, інформація про звернення	198	0	198	1110	0	1110	1120	0	1120
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації рішень	165	0	165	56	0	56	65	0	65
6	ефективності					0			0			0
7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	11	0	11	44	0	44	44	0	44
8	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	9	0	9	2	0	2	3	0	3
9	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	161	0	161	169	0	169	128	0	128

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 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
1	затрат					0			0
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	25	0	25	25	0	25

	УСЬОГО				0			0		0
--	--------	--	--	--	---	--	--	---	--	---

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 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				0			0

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

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проєктів у 2017 - 2019 роках

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проєкт)		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, %	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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2019 - 2021 роки

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

За 2017 рік було отримано 201 доручення, скарг, листів і виконано на 100%, було проведено 67 нарад, емінарів, засідання комісії тощо; на одного працівника. З розрахунку припадає 14 доручень, скарг, листів та заяв на 1 працівника, проведено 5 семінарів та нарад.

В повному обсязі виконувалися нормативно-правові акти, доручення голови ОДА, розпорядження миського голови. Коштів на проведення свят, ювелєї та інші подібні заходи у кошторисі управління не передбачені.

Згідно граничного обсягу на 2018 рік департаменту виділено кошти у сумі 5879600 грн.

Розподілено:

КЕКВ 2111-42314000 грн.- згідно розрахунку по заробітній платі

КЕКВ 2120 -922500 грн.-згідно розрахунку по заробітній платі

КЕКВ 2210-48430,00 грн.

КЕКВ 2240 -547070 грн.

КЕКВ 2250-40000грн.

КЕКВ 2270-90200грн.

На 2019 рік згідно доведених граничних обсягів департаменту виділено 461

грн., які розподілено:

КЕКВ 2111 -3209100 грн.

КЕКВ 2120 -700000 грн.

КЕКВ 2210 -52000 грн.

КЕКВ 2240 -519000 грн.

КЕКВ 2250-40000 грн.

КЕКВ 2270-99300 грн.

Всі розрахунки по показниках додаються.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 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
2111	Заробітна плата	1 998 169	1 998 168	0	0	0	0	0	1 998 168
2120	Нарахування на оплату праці	440 531	440 531	0	0	0	0	0	440 531
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	162 500	162 500	0	0	0	0	0	162 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	210 100	210 099	0	0	0	0	0	210 099
2250	Видатки на відрядження	42 500	35 667	0	0	0	0	0	35 667
2271	Оплата тепlopостачання	21 500	21 500	0	0	0	0	0	21 500
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000
2273	Оплата електроенергії	202 790	20 279	0	0	0	0	0	20 279
	УСЬОГО	3 080 090	2 890 744	0	0	0	0	0	2 890 744

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік				2019 рік								
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)			
1	2	3	4	загального фонду	спеціального фонду				5	6		7	8	9
2111	Заробітна плата	4 231 400	0	0	0	4 231 400	3 209 100	0	0	0	0	0	0	3 209 100
2120	Нарахування на оплату праці	922 500	0	0	0	922 500	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48 430	0	0	0	48 430	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	547 070	0	0	0	547 070	524 900	0	0	0	0	0	0	524 900
2250	Видатки на відрядження	40 000	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000
2271	Оплата тепlopостачання	9 800	0	0	0	9 800	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	4 400	0	0	0	4 400	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400
2273	Оплата електроенергії	36 000	0	0	0	36 000	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000
	УСЬОГО	5 839 600	0	0	0	5 839 600	4 619 400	0	0	0	0	0	0	4 619 400

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 998 169	1 998 168	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	440 531	440 531	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	162 500	162 500	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	210 100	210 099	0	0	0		

2250	Видатки на відрядження	42 500	35 667	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	21 500	21 500	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 000	2 000	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	20 400	20 279	0	0	0		
	УСЬОГО	2 897 700	2 890 744	0	0	0		

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

не буде повністю забезпечено виплати

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

Директор департаменту

(підпис)

А.Паливода

(прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст

(підпис)

Л.Клімченко

(прізвище та ініціали)