

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	5 893 299	0	0	5 893 299	6 214 002	0	0	6 214 002	6 436 808	0	0	6 436 808
2120	Нарахування на оплату праці	1 275 670	0	0	1 275 670	1 397 500	0	0	1 397 500	1 416 098	0	0	1 416 098
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 438	0	0	30 438	30 400	0	0	30 400	38 000	0	0	38 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	848 391	0	0	848 391	1 002 400	0	0	1 002 400	1 157 308	0	0	1 157 308
2271	Оплата тепlopостачання	56 800	0	0	56 800	135 600	0	0	135 600	150 000	0	0	150 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 500	0	0	10 500	12 500	0	0	12 500	11 000	0	0	11 000
2273	Оплата електроенергії	52 300	0	0	52 300	106 300	0	0	106 300	105 000	0	0	105 000
	УСЬОГО	8 167 398	0	0	8 167 398	8 898 702	0	0	8 898 702	9 314 214	0	0	9 314 214

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 діяльності департаменту з питань економічного розвитку в місті Кропивницькому	8 167 398	0	0	8 167 398	8 898 702	0	0	8 898 702	9 314 214	0	0	9 314 214
	УСЬОГО	8 167 398	0	0	8 167 398	8 898 702	0	0	8 898 702	9 314 214	0	0	9 314 214

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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 діяльності департаменту з питань економічного розвитку в місті Кропивницькому	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	29	0	29	29	0	29	29	0	29
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції, звіт про стан виконання контрольних доручень, інформація про звернення	4476	0	4476	3500	0	3500	3500	0	3500
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації рішень	122	0	122	72	0	72	72	0	72
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	154,3	0	154,3	120,7	0	120,7	120,7	0	120,7
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	4,21	0	4,21	2,5	0	2,5	2,5	0	2,5
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	281634	0	281634	306852	0	306852	321180	0	321180

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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
	затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0

	продукту									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції, звіт про стан виконання контрольних доручень, інформація про звернення	0	0	0	0	0	0	0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації рішень	0	0	0	0	0	0	0
	ефективності									
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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, у тому числі:	3 673 608	0	3 991 840	0	4 100 544	0	0	0	0	0
посадовий оклад	1 980 194	0	2 142 108	0	2 142 108	0	0	0	0	0
доплати	32 874	0	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0
надбавки	1 660 540	0	1 816 732	0	1 925 436	0	0	0	0	0
Премії	1 712 652	0	1 734 127	0	1 818 621	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	468 622	0	488 035	0	517 643	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	468 622	0	488 035	0	517 643	0	0	0	0	0
Інші виплати	38 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	5 893 299	0	6 214 002	0	6 436 808	0	0	0	0	0
у тому числі 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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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
1	010 - Керівники	10	12	0	0	10	12	0	0	10	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	19	19	0	0	19	18	0	0	19	0	0	0	0	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	29	31	0	0	29	30	0	0	29	0	0	0	0	0
4	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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			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					0		0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

У 2021 році на виконання даної бюджетної програми було використано 8 167 398 грн. бюджетних коштів по загальному фонду. При цьому забезпечено виконання результативних показників, затверджених паспортом бюджетної програми. Департаментом було опрацьовано 4476 доручення, скарг, листів; проведено 51 нараду, семінарів, засідання комісії тощо. В повному обсязі виконувалися нормативно-правові акти, доручення голови ОДА, розпорядження міського голови. За рахунок бюджетних призначень забезпечено в повному обсязі оплату праці працівників, своєчасні розрахунки за комунальні послуги, оплату послуг зв'язку та інтернету, утримання приміщення тощо. Видатки на оплату праці включали як обов'язкові виплати, так і стимулюючі надбавки, премії (до посадового окладу з урахуванням всіх встановлених надбавок), матеріальну допомогу на оздоровлення (у розмірі середньомісячної заробітної плати). Протягом 2021 року єдиний соціальний внесок на заробітну плату нараховувався й перераховувався до бюджету вчасно та у повному обсязі. У 2022 році очікується виконання у повному обсязі показників, викладених у паспорті бюджетної програми. Що стосується 2023 року, граничний обсяг видатків на плановий період не забезпечує в повному обсязі потребу в коштах на оплату праці згідно з затвердженими умовами праці. Для забезпечення діяльності департаменту, необхідно виділення додаткових коштів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	5 910 600	5 893 299	0	0	0	0	0	5 893 299
2120	Нарахування на оплату праці	1 275 670	1 275 670	0	0	0	0	0	1 275 670
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 438	30 438	0	0	0	0	0	30 438
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	857 352	848 391	0	0	0	0	0	848 391
2250	Видатки на відрядження	4 600	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	56 800	56 800	0	0	0	0	0	56 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 500	10 500	0	0	0	0	0	10 500
2273	Оплата електроенергії	52 300	52 300	0	0	0	0	0	52 300
	УСЬОГО	8 198 260	8 167 398	0	0	0	0	0	8 167 398

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	6 214 002	0	0	0	6 214 002	6 436 808	0	0	0	6 436 808
2120	Нарахування на оплату праці	1 397 500	0	0	0	1 397 500	1 416 098	0	0	0	1 416 098
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 400	0	0	0	30 400	38 000	0	0	0	38 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 002 400	0	0	0	1 002 400	1 157 308	0	0	0	1 157 308
2271	Оплата тепlopостачання	135 600	0	0	0	135 600	150 000	0	0	0	150 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	12 500	0	0	0	12 500	11 000	0	0	0	11 000
2273	Оплата електроенергії	106 300	0	0	0	106 300	105 000	0	0	0	105 000
	УСЬОГО	8 898 702	0	0	0	8 898 702	9 314 214	0	0	0	9 314 214

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	5 910 600	5 893 299	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 275 670	1 275 670	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 438	30 438	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	857 352	848 391	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	4 600	0	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	56 800	56 800	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	10 500	10 500	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	52 300	52 300	0	0	0		
	УСЬОГО	8 198 260	8 167 398	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Кошторисні призначення з урахуванням внесених змін за бюджетною програмою КПКВК 2710160 "Керівництво і управління у сфері економічного розвитку" у 2021 році становили 8 198 260 грн та касові видатки - 8 167 398 грн. □

Станом на 01.01.2021 та на 01.01.2022 дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня. Взяття зобов'язань без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України, законом України про Державний бюджет України, рішенням про бюджет міста, не допускалось. На 2022 рік для здійснення діяльності за даною бюджетною програмою передбачено видатки у сумі 8 898 702 грн. □

Відповідно до ст. 48 Бюджетного кодексу України, Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Мінфіну України від 02.03.2012 № 309, бюджетні зобов'язання реєструються в межах бюджетних призначень, затверджених кошторисом. Постійно здійснюється контроль за дотриманням чинного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Директор департаменту

(підпис)

Ніна РАХУБА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Любов ЛИЧОВА

(ініціали та прізвище)