

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)**

1.	<b>Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(2)(7)	41844390	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького</b> (найменування відповідального виконавця )	(2)(7)(1)	41844390	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	(2)(7)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	11528000000 (код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

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

**2) завдання бюджетної програми;**

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

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. №280/97-ВР; Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. №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 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 р. № 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 14.01.2011 р. № 11 "Про бюджетну класифікацію" (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.08.2015 за № 957/27402 (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 27.08.2020 р. № 534 "Про впровадження в дослідну експлуатацію комп'ютерної програми "Інформаційно-аналітична система управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів "LOGICA"; Положення про департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького, затвержене рішенням Міської ради міста Кропивницького 21.12.2017 р. № 1378.

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	6 310 934	X	X	6 310 934	6 492 900	X	X	6 492 900	6 328 800	X	X	6 328 800
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 310 934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 310 934</b>	<b>6 492 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 492 900</b>	<b>6 328 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 328 800</b>

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	6 721 186	X	X	6 721 186	7 077 408	X	X	7 077 408
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 721 186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 721 186</b>	<b>7 077 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 077 408</b>

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	4 577 400	0	0	4 577 400	4 681 500	0	0	4 681 500	4 916 879	0	0	4 916 879
2120	Нарахування на оплату праці	979 655	0	0	979 655	1 029 900	0	0	1 029 900	1 081 713	0	0	1 081 713
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49 006	0	0	49 006	38 000	0	0	38 000	16 800	0	0	16 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	603 273	0	0	603 273	617 600	0	0	617 600	216 308	0	0	216 308
2250	Видатки на відрядження	19 600	0	0	19 600	14 900	0	0	14 900	4 600	0	0	4 600
2271	Оплата тепlopостачання	33 000	0	0	33 000	57 700	0	0	57 700	44 000	0	0	44 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 400	0	0	4 400	6 800	0	0	6 800	8 000	0	0	8 000
2273	Оплата електроенергії	44 600	0	0	44 600	46 500	0	0	46 500	40 500	0	0	40 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 310 934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 310 934</b>	<b>6 492 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 492 900</b>	<b>6 328 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 328 800</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	5 221 725	0	0	5 221 725	5 498 476	0	0	5 498 476
2120	Нарахування на оплату праці	1 148 779	0	0	1 148 779	1 209 664	0	0	1 209 664
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 840	0	0	17 840	18 780	0	0	18 780
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	229 842	0	0	229 842	242 089	0	0	242 089
2250	Видатки на відрядження	4 800	0	0	4 800	5 000	0	0	5 000
2271	Оплата тепlopостачання	46 700	0	0	46 700	49 170	0	0	49 170
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 500	0	0	8 500	8 950	0	0	8 950
2273	Оплата електроенергії	43 000	0	0	43 000	45 279	0	0	45 279
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 721 186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 721 186</b>	<b>7 077 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 077 408</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:**

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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, торгівлі та інвестицій в м. Кропивницькому	6 310 934	0	0	6 310 934	6 492 900	0	0	6 492 900	6 328 800	0	0	6 328 800
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 310 934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 310 934</b>	<b>6 492 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 492 900</b>	<b>6 328 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 328 800</b>

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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, торгівлі та інвестицій в м. Кропивницькому	6 721 186	0	0	6 721 186	7 077 408	0	0	7 077 408
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 721 186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 721 186</b>	<b>7 077 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 077 408</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
	<b>затрат</b>											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	25	0	25	24	0	24	24	0	24
	<b>продукту</b>											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції, звіт про стан виконання контрольних доручень, інформація про звернення	1653	0	1653	1600	0	1600	2400	0	2400
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації рішень	35	0	35	34	0	34	30	0	30
	<b>ефективності</b>											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	66,1	0	66,1	64	0	64	100	0	100
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	1,4	0	1,4	1,36	0	1,36	1,25	0	1,25
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	252437	0	252437	270538	0	270538	263700	0	263700

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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
	<b>затрат</b>								
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	24	0	24	24	0	24

продукту			0			0		
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції, звіт про стан виконання контрольних доручень, інформація про звернення	2600	0	2600	2800	0	2800
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації рішень	30	0	30	30	0	30
<b>ефективності</b>			<b>0</b>			<b>0</b>		
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	108,3	0	108,3	116,7	0	116,7
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	1,25	0	1,25	1,25	0	1,25
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	280049	0	280049	294892	0	294892

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		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
Обов'язкові виплати	2 286 655	0	2 363 307	0	2 375 890	0	2 523 195	0	2 656 924	0
стимулюючі доплати та надбавки	707 252	0	746 145	0	815 346	0	865 897	0	911 789	0
Премії	1 070 312	0	1 236 549	0	1 349 382	0	1 433 044	0	1 508 996	0
Матеріальна допомога	513 181	0	335 499	0	376 261	0	399 589	0	420 767	0
у т.ч. допомога на оздоровлення	363 957	0	335 499	0	376 261	0	399 589	0	420 767	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>4 577 400</b>	<b>0</b>	<b>4 681 500</b>	<b>0</b>	<b>4 916 879</b>	<b>0</b>	<b>5 221 725</b>	<b>0</b>	<b>5 498 476</b>	<b>0</b>
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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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	524 - Керівники	9	9	0	0	9	8	0	0	9	0	9	0	9	0
2	559 - Спеціалісти	16	16	0	0	15	13	0	0	15	0	15	0	15	0
<b>3</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>0</b>
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 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	
	<b>УСЬОГО</b>							<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

№ з/п	найменування місцевої/ регіональної програми	документом затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>			<b>0</b>

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
<b>УСЬОГО</b>												

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки**

У 2019 році на виконання даної бюджетної програми було використано 6310934 грн. бюджетних коштів по загальному фонду. При цьому забезпечено виконання результативних показників, затверджених паспортом бюджетної програми. Департаментом було опрацьовано 1653 доручення, скарг, листів; проведено 67 нарад, 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), матеріальну допомоги на соціально-побутові проблеми (у розмірі посадового окладу). Протягом 2019 року єдиний соціальний внесок на заробітну плату нараховувався й перераховувався до бюджету вчасно та у повному обсязі. У 2020 році очікується виконання у повному обсязі показників, викладених у паспорті бюджетної програми. Що стосується 2021 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 2019 - 2021 роках:**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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	4 577 400	4 577 400	0	0	0	0	0	4 577 400
2120	Нарахування на оплату праці	987 000	979 655	0	0	0	0	0	979 655
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 000	49 006	0	0	0	0	0	49 006
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	608 800	603 273	0	0	0	0	0	603 273
2250	Видатки на відрядження	22 000	19 600	0	0	0	0	0	19 600
2271	Оплата тепlopостачання	33 000	33 000	0	0	0	0	0	33 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 400	4 400	0	0	0	0	0	4 400
2273	Оплата електроенергії	44 600	44 600	0	0	0	0	0	44 600
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 329 200</b>	<b>6 310 934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 310 934</b>

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

(грн)

	2020 рік	2021 рік
--	----------	----------

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	4 681 500	0	0	0	4 681 500	4 916 879	0	0	0	4 916 879
2120	Нарахування на оплату праці	1 029 900	0	0	0	1 029 900	1 081 713	0	0	0	1 081 713
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	38 000	0	0	0	38 000	16 800	0	0	0	16 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	617 600	0	0	0	617 600	216 308	0	0	0	216 308
2250	Видатки на відрядження	14 900	0	0	0	14 900	4 600	0	0	0	4 600
2271	Оплата тепlopостачання	57 700	0	0	0	57 700	44 000	0	0	0	44 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 800	0	0	0	6 800	8 000	0	0	0	8 000
2273	Оплата електроенергії	46 500	0	0	0	46 500	40 500	0	0	0	40 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 492 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 492 900</b>	<b>6 328 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 328 800</b>

### 3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	4 577 400	4 577 400	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	987 000	979 655	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 000	49 006	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	608 800	603 273	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	22 000	19 600	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	33 000	33 000	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 400	4 400	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	44 600	44 600	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 329 200</b>	<b>6 310 934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Кошторисні призначення з урахуванням внесених змін за бюджетною програмою КПКВК 2710160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах" у 2019 році становили 6329200 грн., касові видатки - 6310934 грн. Станом на 01.01.2019 та на 01.01.2020 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 2020 рік для здійснення діяльності за даною бюджетною програмою передбачено видатки у сумі 6492900. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня. □

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 Міністерства фінансів України від 02.03.2012 №309, бюджетні зобов'язання беруться в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисом. Постійно посилюється 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 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.

В.о. директора департаменту - начальника управління економіки

(підпис)

Тетяна ЛОМОВА

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

(підпис)

Любов ЛИЧОВА

(ініціали та прізвище)