

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)**

1. Департамент з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(2)(7)  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41844390  
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

(2)(7)(1)  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41844390  
(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)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1152800000  
(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки**

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

Керівництво і управління у сфері економічного розвитку в місті Кропивницькому

**2) завдання бюджетної програми;**

Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері економічного розвитку у м. Кропивницькому

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- 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 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами);
- Положення про Департамент з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради, затверджене рішенням Кропивницької міської ради 02.02.2021 № 59;
- Рішення Кропивницької міської ради від 22.12.2020 № 43 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами);
- Рішення Кропивницької міської ради від 02.02.2021 № 49 "Про структуру та загальну чисельність виконавчих органів Кропивницької міської ради".

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

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:**

(грн)

| Код | Найменування                            | 2020 рік (звіт)  |                  |                              |                  | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |                  | 2022 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 | 7,945,679        | X                | X                            | 7,945,679        | 8,458,660              | X                | X                            | 8,458,660        | 8,420,000         | X                | X                            | 8,420,000        |
|     | <b>УСЬОГО</b>                           | <b>7,945,679</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>7,945,679</b> | <b>8,458,660</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>8,458,660</b> | <b>8,420,000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>8,420,000</b> |

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:**

(грн)

| Код | Найменування                            | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |                  | 2024 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 | 8,470,764          | X                | X                            | 8,470,764        | 8,521,193          | X                | X                            | 8,521,193        |
|     | <b>УСЬОГО</b>                           | <b>8,470,764</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>8,470,764</b> | <b>8,521,193</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>8,521,193</b> |

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

**1) витатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:**

(грн)

| Код | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) |
|-----|-----------------|------------------------|-------------------|
|-----|-----------------|------------------------|-------------------|

| Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування   | 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  | 5,746,235        | 0                | 0                            | 5,746,235        | 6,093,600        | 0                | 0                            | 6,093,600        | 6,116,544        | 0                | 0                            | 6,116,544        |
| 2120                                      | Нарахування на оплату праці  | 1,335,835        | 0                | 0                            | 1,335,835        | 1,340,670        | 0                | 0                            | 1,340,670        | 1,345,640        | 0                | 0                            | 1,345,640        |
| 2210                                      | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 25,441           | 0                | 0                            | 25,441           | 30,438           | 0                | 0                            | 30,438           | 35,470           | 0                | 0                            | 35,470           |
| 2240                                      | Оплата послуг (крім комунальних)   | 707,517          | 0                | 0                            | 707,517          | 857,352          | 0                | 0                            | 857,352          | 661,826          | 0                | 0                            | 661,826          |
| 2250                                      | Видатки на відрядження   | 798              | 0                | 0                            | 798              | 4,600            | 0                | 0                            | 4,600            | 6,140            | 0                | 0                            | 6,140            |
| 2271                                      | Оплата тепlopостачання   | 60,200           | 0                | 0                            | 60,200           | 56,800           | 0                | 0                            | 56,800           | 135,600          | 0                | 0                            | 135,600          |
| 2272                                      | Оплата водopостачання та водовідведення  | 7,800            | 0                | 0                            | 7,800            | 10,500           | 0                | 0                            | 10,500           | 12,500           | 0                | 0                            | 12,500           |
| 2273                                      | Оплата електроенергії  | 50,000           | 0                | 0                            | 50,000           | 52,300           | 0                | 0                            | 52,300           | 106,280          | 0                | 0                            | 106,280          |
| 2282                                      | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0                | 0                | 0                            | 0                | 1,500            | 0                | 0                            | 1,500            | 0                | 0                | 0                            | 0                |
| 2800                                      | Інші поточні видатки   | 11,853           | 0                | 0                            | 11,853           | 10,900           | 0                | 0                            | 10,900           | 0                | 0                | 0                            | 0                |
|   | <b>УСЬОГО</b>  | <b>7,945,679</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>7,945,679</b> | <b>8,458,660</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>8,458,660</b> | <b>8,420,000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>8,420,000</b> |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування  | 2020 рік (звіт) |                  |                              |             | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування   | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |                  | 2024 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  | 6,116,544          | 0                | 0                            | 6,116,544        | 6,116,544          | 0                | 0                            | 6,116,544        |
| 2120  | Нарахування на оплату праці  | 1,345,640          | 0                | 0                            | 1,345,640        | 1,345,640          | 0                | 0                            | 1,345,640        |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 37,350             | 0                | 0                            | 37,350           | 39,217             | 0                | 0                            | 39,217           |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)   | 696,903            | 0                | 0                            | 696,903          | 731,748            | 0                | 0                            | 731,748          |
| 2250  | Видатки на відрядження   | 6,465              | 0                | 0                            | 6,465            | 6,789              | 0                | 0                            | 6,789            |
| 2271  | Оплата тепlopостачання   | 142,786            | 0                | 0                            | 142,786          | 149,926            | 0                | 0                            | 149,926          |
| 2272  | Оплата водopостачання та водовідведення  | 13,163             | 0                | 0                            | 13,163           | 13,821             | 0                | 0                            | 13,821           |
| 2273  | Оплата електроенергії  | 111,913            | 0                | 0                            | 111,913          | 117,508            | 0                | 0                            | 117,508          |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0                  | 0                | 0                            | 0                | 0                  | 0                | 0                            | 0                |
| 2800  | Інші поточні видатки   | 0                  | 0                | 0                            | 0                | 0                  | 0                | 0                            | 0                |
|   | <b>УСЬОГО</b>  | <b>8,470,764</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>8,470,764</b> | <b>8,521,193</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>8,521,193</b> |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування  | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2024 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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

|  | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) |
|--|-----------------|------------------------|-------------------|
|--|-----------------|------------------------|-------------------|

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів  | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |                  | 2024 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               | 11               | 12       | 13       | 14               |
| 1     | Забезпечення діяльності департаменту з питань економічного розвитку в місті Кропивницькому | 7,945,679          | 0                | 0                            | 7,945,679        | 8,458,660          | 0                | 0                            | 8,458,660        | 8,420,000        | 0        | 0        | 8,420,000        |
|       | <b>УСЬОГО</b>  | <b>7,945,679</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>7,945,679</b> | <b>8,458,660</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>8,458,660</b> | <b>8,420,000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>8,420,000</b> |

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів  | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |                | 2024 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)    |
| 2     | 3  | 4                  | 5                | 6                            | 7              | 8                  | 9                | 10                           |                |
| 1     | Забезпечення діяльності департаменту з питань економічного розвитку в місті Кропивницькому | 8,470,764          | 0                | 0                            | 8470764        | 8,521,193          | 0                | 0                            | 8521193        |
|       | <b>УСЬОГО</b>  | <b>8,470,764</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>8470764</b> | <b>8,521,193</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>8521193</b> |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

| № з/п | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації   | 2020 рік (звіт) |                  |             | 2021 рік (затверджено) |                  |             | 2022 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   | 32              | 0                | 32          | 30                     | 0                | 30          | 29                | 0                | 29            |
|       | <b>продукту</b>  |                |  |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг                      | од.            | Журнал реєстрації вхідної кореспонденції, звіт про стан виконання контрольних доручень, інформація про звернення | 4684            | 0                | 4684        | 1320                   | 0                | 1320        | 3000              | 0                | 3000          |
|       | кількість прийнятих нормативно-правових актів                          | од.            | Журнал реєстрації рішень   | 47              | 0                | 47          | 52                     | 0                | 52          | 40                | 0                | 40            |
|       | <b>ефективності</b>  |                |  |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од.            | Розрахунок   | 146.4           | 0                | 146.4       | 44                     | 0                | 44          | 103.4             | 0                | 103.4         |
|       | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника     | од.            | Розрахунок   | 1.47            | 0                | 1.47        | 1.73                   | 0                | 1.73        | 1.38              | 0                | 1.38          |
|       | витрати на утримання однієї штатної одиниці                            | грн.           | Розрахунок   | 248302          | 0                | 248302      | 263700                 | 0                | 263700      | 290345            | 0                | 290345        |

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

| № з/п | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації   | 2023 рік (прогноз) |                  |             | 2024 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   | 29                 | 0                | 29          | 29                 | 0                | 29          |
|       | <b>продукту</b>                                   |                |  |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од.            | Журнал реєстрації вхідної кореспонденції, звіт про стан виконання контрольних доручень, інформація про звернення | 3000               | 0                | 3000        | 3000               | 0                | 3000        |
|       | кількість прийнятих нормативно-правових актів     | од.            | Журнал реєстрації рішень   | 40                 | 0                | 40          | 40                 | 0                | 40          |

| ефективності   |      |            |        |   |        |        |   |        |  |
|--|------|------------|--------|---|--------|--------|---|--------|--|
| кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од.  | Розрахунок | 103.4  | 0 | 103.4  | 103.4  | 0 | 103.4  |  |
| кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника     | од.  | Розрахунок | 1.38   | 0 | 1.38   | 1.38   | 0 | 1.38   |  |
| витрати на утримання однієї штатної одиниці                            | грн. | Розрахунок | 292095 | 0 | 292095 | 293834 | 0 | 293834 |  |

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

| Найменування   | 2020 рік (звіт)  |                  | 2021 рік (затверджено) |                  | 2022 рік (проект) |                  | 2023 рік (прогноз) |                  | 2024 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               |
| <b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>  | <b>3,735,053</b> | <b>0</b>         | <b>3,993,549</b>       | <b>0</b>         | <b>3,985,640</b>  | <b>0</b>         | <b>3,985,640</b>   | <b>0</b>         | <b>3,985,640</b>   | <b>0</b>         |
| посадовий оклад  | 2,011,182        | 0                | 2,141,508              | 0                | 2,122,708         | 0                | 2,122,708          | 0                | 2,122,708          | 0                |
| доплати  | 976,860          | 0                | 1,083,076              | 0                | 1,087,477         | 0                | 1,087,477          | 0                | 1,087,477          | 0                |
| надбавки   | 747,011          | 0                | 768,965                | 0                | 775,455           | 0                | 775,455            | 0                | 775,455            | 0                |
| Премії   | 1,551,483        | 0                | 1,657,476              | 0                | 1,661,872         | 0                | 1,661,872          | 0                | 1,661,872          | 0                |
| <b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>   | <b>459,699</b>   | <b>0</b>         | <b>442,575</b>         | <b>0</b>         | <b>469,032</b>    | <b>0</b>         | <b>469,032</b>     | <b>0</b>         | <b>469,032</b>     | <b>0</b>         |
| на оздоровлення при наданні щорічної відпустки   | 459,699          | 0                | 442,575                | 0                | 469,032           | 0                | 469,032            | 0                | 469,032            | 0                |
| на соціально-побутові потреби  | 0                | 0                | 0                      | 0                | 0                 | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
| <b>УСЬОГО</b>  | <b>5,746,235</b> | <b>0</b>         | <b>6,093,600</b>       | <b>0</b>         | <b>6,116,544</b>  | <b>0</b>         | <b>6,116,544</b>   | <b>0</b>         | <b>6,116,544</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   | 2020 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2021 рік (план) |                  |                  |                  | 2022 рік       |                  | 2023 рік       |                  | 2024 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   | 15              | 13               | 0                | 0                | 10              | 12               | 0                | 0                | 10             | 0                | 10             | 0                | 10             | 0                |
| 2     | 030 - Спеціалісти   | 9               | 8                | 0                | 0                | 19              | 19               | 0                | 0                | 19             | 0                | 19             | 0                | 19             | 0                |
| 3     | <b>УСЬОГО штатних одиниць</b>   | <b>24</b>       | <b>21</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>29</b>       | <b>31</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>29</b>      | <b>0</b>         | <b>29</b>      | <b>0</b>         | <b>29</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 2020 - 2022 роках:

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2020 рік (звіт) |                  |             | 2021 рік (затверджено) |                  |             | 2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2023 рік (прогноз) |                  |             | 2024 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           |
|       | <b>УСЬОГО</b>                                |                                     |                    |                  |             | <b>0</b>           |                  | <b>0</b>    |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

| 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) | 2023 рік (прогноз) | 2024 рік (прогноз) |
|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки**

У 2020 році на виконання даної бюджетної програми було використано 7 945 679 грн. бюджетних коштів по загальному фонду. При цьому забезпечено виконання результативних показників, затверджених паспортом бюджетної програми. Департаментом було опрацьовано 4684 доручення, скарг, листів; проведено 72 наради, 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 2020 року єдиний соціальний внесок на заробітну плату нараховувався й перераховувався до бюджету вчасно та у повному обсязі. У 2021 році очікується виконання у повному обсязі показників, викладених у паспорті бюджетної програми. Що стосується 2022 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 2020 - 2022 роках:**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:**

| 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  | 5,782,210                      | 5,746,235                        | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                  | 5,746,235                   |
| 2120  | Нарахування на оплату праці  | 1,342,470                      | 1,335,835                        | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                  | 1,335,835                   |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 49,800                         | 25,441                           | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                  | 25,441                      |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)   | 788,500                        | 707,517                          | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                  | 707,517                     |
| 2250  | Видатки на відрядження   | 14,900                         | 798                              | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                  | 798                         |
| 2271  | Оплата тепlopостачання   | 64,200                         | 60,200                           | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                  | 60,200                      |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення  | 7,800                          | 7,800                            | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                  | 7,800                       |
| 2273  | Оплата електроенергії  | 52,000                         | 50,000                           | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                  | 50,000                      |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2,000                          | 0                                | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                  | 0                           |
| 2800  | Інші поточні видатки   | 25,000                         | 11,853                           | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                  | 11,853                      |
| <b>УСЬОГО</b>   |  | <b>8,128,880</b>               | <b>7,945,679</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   | <b>0</b>           | <b>7,945,679</b>            |

**2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:**

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                                | 2021 рік                |   |  |                    |  | 2022 рік        |   |  |                    |   |           |
|---|---|-------------------------|---|--|--------------------|--|-----------------|---|--|--------------------|---|-----------|
|   |   | затверджені 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                             | 6,093,600               | 0   | 0  | 0                  | 6,093,600  | 6,116,544       | 0   | 0  | 0                  | 0   | 6,116,544 |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                 | 1,340,670               | 0   | 0  | 0                  | 1,340,670  | 1,345,640       | 0   | 0  | 0                  | 0   | 1,345,640 |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 30,438                  | 0   | 0  | 0                  | 30,438   | 35,470          | 0   | 0  | 0                  | 0   | 35,470    |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)            | 857,352                 | 0   | 0  | 0                  | 857,352  | 661,826         | 0   | 0  | 0                  | 0   | 661,826   |
| 2250  | Видатки на відрядження                      | 4,600                   | 0   | 0  | 0                  | 4,600  | 6,140           | 0   | 0  | 0                  | 0   | 6,140     |
| 2271  | Оплата тепlopостачання                      | 56,800                  | 0   | 0  | 0                  | 56,800   | 135,600         | 0   | 0  | 0                  | 0   | 135,600   |

|      |  |                  |          |          |          |                  |                  |          |          |          |                  |
|------|--|------------------|----------|----------|----------|------------------|------------------|----------|----------|----------|------------------|
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення  | 10,500           | 0        | 0        | 0        | 10,500           | 12,500           | 0        | 0        | 0        | 12,500           |
| 2273 | Оплата електроенергії  | 52,300           | 0        | 0        | 0        | 52,300           | 106,280          | 0        | 0        | 0        | 106,280          |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1,500            | 0        | 0        | 0        | 1,500            | 0                | 0        | 0        | 0        | 0                |
| 2800 | Інші поточні видатки   | 10,900           | 0        | 0        | 0        | 10,900           | 0                | 0        | 0        | 0        | 0                |
|      | <b>УСЬОГО</b>  | <b>8,458,660</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>8,458,660</b> | <b>8,420,000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>8,420,000</b> |

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

| код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування   | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|--|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| 1   | 2  | 3                              | 4                                | 5  | 6  | 7  | 8                                 | 9  |
| 2111  | Заробітна плата  | 5,782,210                      | 5,746,235                        | 0  | 0  | 0  |                                   |  |
| 2120  | Нарахування на оплату праці  | 1,342,470                      | 1,335,835                        | 0  | 0  | 0  |                                   |  |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 49,800                         | 25,441                           | 0  | 0  | 0  |                                   |  |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)   | 788,500                        | 707,517                          | 0  | 0  | 0  |                                   |  |
| 2250  | Видатки на відрядження   | 14,900                         | 798                              | 0  | 0  | 0  |                                   |  |
| 2271  | Оплата теплопостачання   | 64,200                         | 60,200                           | 0  | 0  | 0  |                                   |  |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення  | 7,800                          | 7,800                            | 0  | 0  | 0  |                                   |  |
| 2273  | Оплата електроенергії  | 52,000                         | 50,000                           | 0  | 0  | 0  |                                   |  |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2,000                          | 0                                | 0  | 0  | 0  |                                   |  |
| 2800  | Інші поточні видатки   | 25,000                         | 11,853                           | 0  | 0  | 0  |                                   |  |
|   | <b>УСЬОГО</b>  | <b>8,128,880</b>               | <b>7,945,679</b>                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   |                                   |  |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

Кошторисні призначення з урахуванням внесених змін за бюджетною програмою КПКВК 2710160 "Керівництво і управління у сфері економіки" у 2020 році становили 8 128 880 грн та касові видатки - 7 945 679 грн.

Станом на 01.01.2020 та на 01.01.2021 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 2021 рік для здійснення діяльності за даною бюджетною програмою передбачено видатки у сумі 8 458 660 грн. 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 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

В.о. директора департаменту

\_\_\_\_\_

(підпис)

Тетяна ЛОМОВА

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Любов ЛИЧОВА

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)