

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

1. Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

35
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40916722
(код за ЄДРПОУ)

121010000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення виконання визначених Конституцією і законами України повноважень міської ради щодо впровадження інноваційних інфраструктурних проектів, ефективного управління майном та ресурсами в галузі енергетики, енергозбереження та комунальними підприємствами, які підпорядковані Департаменту, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення розвитку інноваційної інфраструктури міста						

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3510150	0150	0111	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради, Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	5 991 310	7 293 171	7 729 365	7 796 100	7 866 375	ДМР0218
УСЬОГО				5 991 310	7 293 171	7 729 365	7 796 100	7 866 375	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3510150	0150	0111	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради, Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад		215 969	215 969	227 415	239 468	ДМР0218
УСЬОГО					215 969	215 969	227 415	239 468	

в.о. директора департаменту

(підпис)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності -
головний бухгалтер

(підпис)

Коваль О. К.
(прізвище та ініціали)

Анданченко С. М.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 07 2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1. Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

35

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40916722

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

351

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

40916722

(код за ЄДРПОУ)

3.

3510150

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0150

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1210100000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради

2) завдання бюджетної програми

Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інноваційного розвитку

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоурядування в Україні», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності, рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік", зі змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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	5 991 310	X	X	5 991 310	7 293 171	X	X	7 293 171	7 729 365	X	X	7 729 365
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку витку спеціального фонду	X				X	215 969	215 969	215 969	X	215 969	215 969	215 969
	УСЬОГО	5 991 310			5 991 310	7 293 171	215 969	215 969	7 509 140	7 729 365	215 969	215 969	7 945 334

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

(грн)

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	7 796 100	x	x	7 796 100	7 866 375	x	x	7 866 375
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку витку спеціального фонду	x	227 415	227 415	227 415	x	239 468	239 468	239 468
	УСЬОГО	7 796 100	227 415	227 415	8 023 515	7 866 375	239 468	239 468	8 105 843

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	4 107 145			4 107 145	4 946 003			4 946 003	5 304 331			5 304 331
2120	Нарахування на оплату праці	907 447			907 447	1 088 121			1 088 121	1 166 953			1 166 953
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 491			42 491	219 002			219 002	219 002			219 002
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	678 366			678 366	959 448			959 448	959 448			959 448
2250	Видатки на відрядження	248 258			248 258	66 274			66 274	66 274			66 274
2271	Оплата теплопостачання	3 061			3 061	5 141			5 141	5 141			5 141
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	218			218	269			269	269			269
2273	Оплата електроенергії	4 324			4 324	4 918			4 918	3 952			3 952
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					3 995			3 995	3 995			3 995
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						215 969	215 969	215 969		215 969	215 969	215 969
	УСЬОГО	5 991 310			5 991 310	7 293 171	215 969	215 969	7 509 140	7 729 365	215 969	215 969	7 945 334

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
	УСЬОГО												

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	5 304 331			5 304 331	5 304 331			5 304 331
2120	Нарахування на оплату праці	1 166 953			1 166 953	1 166 953			1 166 953
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	230 609			230 609	242 831			242 831
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 010 299			1 010 299	1 063 845			1 063 845
2250	Видатки на відрядження	69 787			69 787	73 486			73 486
2271	Оплата теплопостачання	5 444			5 444	5 765			5 765
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	285			285	302			302
2273	Оплата електроенергії	4 185			4 185	4 432			4 432
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 207			4 207	4 430			4 430
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		227 415	227 415	227 415		239 468	239 468	239 468
	УСЬОГО	7 796 100	227 415	227 415	8 023 515	7 866 375	239 468	239 468	8 105 843

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Наменування	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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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 здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інноваційного розвитку	5 864 240			5 864 240	7 093 171	20 000	20 000	7 113 171	7 540 017	30 000	30 000	7 570 017
2	Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації	127 070			127 070	200 000	195 969	195 969	395 969	189 348	185 969	185 969	375 317
	УСЬОГО	5 991 310			5 991 310	7 293 171	215 969	215 969	7 509 140	7 729 365	215 969	215 969	7 945 334

2) витрати за напрямками 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 здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інноваційного розвитку	7 596 717	31 590	31 590	7 628 307	7 656 425	33 264	33 264	7 689 689
2	Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації	199 383	195 825	195 825	395 208	209 950	206 204	206 204	416 154
	УСЬОГО	7 796 100	227 415	227 415	8 023 515	7 866 375	239 468	239 468	8 105 843

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ 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	
Завдання 1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інноваційного розвитку												
	затрат												
1	обсяг видатків	грн	рішення міської ради	5 864 240			5 864 240	7 093 171	20 000	7 113 171	7 540 017	30 000	7 570 017
2	кількість штатних одиниць продукту	од	рішення міської ради	22			22	25		25	25		25
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од	Програма "Загальна канцелярія"	1 350			1 350	1 100		1 100	1 110		1 110
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од	Програма "Загальна канцелярія"	57			57	80		80	85		85
3	кількість придбаних комплектів меблів керівника	од	договори						1	1			
4	кількість придбаного обладнання	од	договори									3	3
	ефективності												
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	розрахункові дані	54			54	44		44	44		44
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од	розрахункові дані	2			2	3		3	3		3
3	середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн	розрахункові дані	266 556			266 556	283 727		283 727	301 601		301 601
4	середні витрати на придбання одного комплекту меблів	грн	розрахункові дані						20 000	20 000			
5	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн	розрахункові дані								10 000		10 000
	якості												
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100			100	100		100	100		100
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100			100	100		100	100		100
3	відсоток придбаного комплекту меблів	%	розрахункові дані						100	100			

Завдання 2 Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації										
затрат										
1	обсяг видатків у сфері інформатизації	грн	рішення міської ради	1 23 845	123 845	184 000	184 000	189 348	189 348	189 348
2	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання	грн	договори	3 225	3 225	16 000	195 969	211 969	185 969	185 969
продукту										
1	кількість отриманих послуг у сфері інформатизації	од	договори	11	11	15	15	7	7	7
2	кількість придбаного комп'ютерного обладнання	од	договори	2	2	9	7	16	10	10
ефективності										
1	середня вартість однієї послуги	грн	розрахункові дані	11 259	11 259	12 267	12 267	27 050	27 050	27 050
2	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерного обладнання	грн	розрахункові дані	1 613	1 613	1 778	27 996	13 248	18 597	18 597
якості										
1	відсоток виконаних послуг від загальної кількості послуг	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				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	
Завдання 1 Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інноваційного розвитку										
затрат										
1	обсяг видатків	грн	рішення міської ради	7 516 717	31 590	7 628 307	7 656 425	33 264	7 689 689	
2	кількість штатних одиниць	од	рішення міської ради	25		25	25		25	
продукту										
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од	Програма "Загальна канцелярія"	1 100		1 100	1 100		1 100	
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од	Програма "Загальна канцелярія"	85		85	85		85	
3	кількість придбаного обладнання	од	договори		3	3		3	3	
ефективності										
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	розрахункові дані	44		44	44		44	
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од	розрахункові дані	3		3	3		3	
3	середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн	розрахункові дані	313 869		303 869	306 257		306 257	
4	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн	розрахункові дані		10 530	10 530		11 088	11 088	
якості										
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100		100	100		100	
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100		100	100		100	
Завдання 2 Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації										
затрат										
1	обсяг видатків у сфері інформатизації	грн	рішення міської ради	199 383		199 383	209 950		209 950	
2	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання	грн	договори		195 825	195 825		206 204	206 204	
продукту										
1	кількість отриманих послуг у сфері інформатизації	од	договори	7		7	7		7	
2	кількість придбаного комп'ютерного обладнання	од	договори		10	10		10	10	
ефективності										
1	середня вартість однієї послуги	грн	розрахункові дані	28 483		28 483	29 993		29 993	
2	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерного обладнання	грн	розрахункові дані		19 583	19 583		20 620	20 620	
якості										
1	відсоток виконаних послуг від загальної кількості послуг	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2019 рік (звіт)		2020 рік		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	1 920 837		2 335 745		2 593 651		2 593 651		2 593 651	
Стимулюючі доплати та надбавки	983 155		1 205 672		1 334 626		1 334 626		1 334 626	
Премії	798 845		880 572		761 573		761 573		761 573	
Матеріальна допомога	395 743		524 014		554 481		554 481		554 481	
Індексація	8 565				60 000		60 000		60 000	
УСЬОГО	4 107 145		4 946 003		5 304 331		5 304 331		5 304 331	
в т.ч. 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
	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради	25	22			25	23			25		25		25	
	штатна чисельність	25	22			25	23			25		25		25	
	Усього штатних одиниць	25	22			25	23			25		25		25	
	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
		УСЬОГО									

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	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		УСЬОГО						

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'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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

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

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	4 107 145	4 107 145						4 107 145
2120	Нарахування на оплату праці	907 447	907 447						907 447
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	46 795	42 491						42 491
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	681 457	678 366						678 366
2250	Видатки на відрядження	254 260	248 258						248 258
2271	Оплата теплопостачання	5 137	3 061						3 061
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	218	218						218
2273	Оплата електроенергії	4 324	4 324						4 324
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	6 006 783	5 991 310						5 991 310

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	4 946 003				4 946 003	5 304 331				5 304 331
2120	Нарахування на оплату праці	1 088 121				1 088 121	1 166 953				1 166 953
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	219 002				219 002	219 002				219 002
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	959 448				959 448	959 448				959 448
2250	Видатки на відрядження	66 274				66 274	66 274				66 274
2271	Оплата тепlopостачання	5 141				5 141	5 141				5 141
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	269				269	269				269
2273	Оплата електроенергії	4 918				4 918	3 952				3 952
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 995				3 995	3 995				3 995
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	215 969				215 969	215 969				215 969
	УСЬОГО	7 509 140				7 509 140	7 945 334				7 945 334

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 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. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	4 107 145	4 107 145					
2120	Нарахування на оплату праці	907 447	907 447					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	46 795	42 491					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	681 457	678 366					
2250	Видатки на відрядження	254 260	248 258					
2271	Оплата тепlopостачання	5 137	3 061					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	218	218					
2273	Оплата електроенергії	4 324	4 324					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)							
	УСЬОГО	6 006 783	5 991 310					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

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

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності - головний бухгалтер

Модерні
(підпис)

Коваль О. К.

(прізвище та ініціали)

М
(підпис)

Анданченко С. М.

(прізвище та ініціали)