

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

8

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

1. Департамент торгівлі та реклами Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

32

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40970588

(код за ЄДРПОУ)

1210100000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення організації виконання покладених на департамент завдань у сфері регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами, реклами на транспорті та в ліфтах житлових будинків комунальної власності у місті Дніпрі, а також здійснення реєстрації та ведення системи електронного обліку торгівлі, ресторанного обліку торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг у місті Дніпрі

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
				3	4	5	6	7
Удосконалення контролю у допরিшманні вимоз законодавства у сфері реклами, упорядкування ринку зовнішньої реклами міста Дніпра, виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері торгівлі та реклами								

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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
3210150	0150	0111	Департамент торгівлі та реклами 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	4 052 719,00	4 876 339,00	5 117 729,00	5 130 154,00	5 143 260,00	✓
УСЬОГО				4 052 719,00	4 876 339,00	5 117 729,00	5 130 154,00	5 143 260,00	✓

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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
3210150	0150	0111	Департамент торгівлі та реклами 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	4 052 719,00	4 876 339,00	5 117 729,00	5 130 154,00	5 143 260,00	✓
УСЬОГО				4 052 719,00	4 876 339,00	5 117 729,00	5 130 154,00	5 143 260,00	✓

В. о. директора департаменту

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу
бухгалтерського обліку та правового забезпеченняКорабльова Т. О.
(підпис та ініціали)Коваль С. Г.
(підпис та ініціали)

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 ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2021-2

1. Департамент торгівлі та реклами Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

32
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40970588
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент торгівлі та реклами Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

321
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40970588
(код за ЄДРПОУ)

3. 3210150 (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) заавдання бюджетної програми

Виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері торгівлі та реклами

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, рішення міської ради від 04.12.2019 № 251 «Про міський бюджет міста Дніпра на 2020 рік» зі змінами, Положення про департамент торгівлі та реклами.

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)			(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	разом (11+12)
1	Надходження із загального фонду бюджету	4 052 719,00	X	X	4 876 339,00	X	X	5 117 729,00	X	X	5 117 729,00	5 117 729,00
	Усього	4 052 719,00			4 876 339,00			5 117 729,00			5 117 729,00	5 117 729,00

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	разом (7+8)
1	Надходження із загального фонду бюджету	5 130 154,00	X	X	5 143 260,00	X	X	5 143 260,00	5 143 260,00
	Усього	5 130 154,00			5 143 260,00			5 143 260,00	5 143 260,00

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (факт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)			разом (1+12)	(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розетку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розетку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розетку			
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	3 160 158,00			3 160 158,00	3 793 443,00			3 793 443,00	4 008 853,00			4 008 853,00
2120	Нарахування на оплату праці	703 668,00			703 668,00	834 557,00			834 557,00	881 948,00			881 948,00
2210	Предметні, матеріальні, обладнання та інвентар	16 572,00			16 572,00	63 926,00			63 926,00	63 926,00			63 926,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	115 958,00			115 958,00	72 970,00			72 970,00	72 970,00			72 970,00
2250	Видатки на відрахування	5 440,00			5 440,00	12 247,00			12 247,00	12 247,00			12 247,00
2271	Оплата теплопостачання	14 565,00			14 565,00	34 937,00			34 937,00	32 146,00			32 146,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 527,00			1 527,00	2 503,00			2 503,00	2 894,00			2 894,00
2273	Оплата електроенергії	23 770,00			23 770,00	39 914,00			39 914,00	28 876,00			28 876,00
2274	Оплата природного газу	5 298,00			5 298,00	10 316,00			10 316,00	2 343,00			2 343,00
2800	Інші поточні видатки	5 763,00			5 763,00	11 526,00			11 526,00	11 526,00			11 526,00
	Усього	4 052 719,00			4 052 719,00	4 876 339,00			4 876 339,00	5 117 729,00			5 117 729,00

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (факт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)			разом (1+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розраху	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розраху	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розраху			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2													
	Усього												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розетку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розетку		
									4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4 008 853,00			4 008 853,00	4 008 853,00			4 008 853,00
2120	Нарахування на оплату праці	881 948,00			881 948,00	881 948,00			881 948,00
2210	Предметні, матеріали, обладнання та інвентар	67 314,00			67 314,00	70 880,00			70 880,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	76 837,00			76 837,00	80 910,00			80 910,00
2250	Видатки на відрахування	12 896,00			12 896,00	13 580,00			13 580,00
2271	Оплата теплопостачання	34 043,00			34 043,00	36 051,00			36 051,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 065,00			3 065,00	3 246,00			3 246,00
2273	Оплата електроенергії	30 580,00			30 580,00	32 384,00			32 384,00
2274	Оплата природного газу	2 481,00			2 481,00	2 628,00			2 628,00
2800	Інші поточні видатки	12 137,00			12 137,00	12 780,00			12 780,00
	усього	5 130 154,00			5 130 154,00	5 143 260,00			5 143 260,00

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розетку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розетку		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2									
	Усього								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2019 рік (факт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері торгівлі та реклами	3 972 849,00			3 972 849,00	4 829 339,00			4 829 339,00	5 056 729,00
2	Забезпечення виконання департаментом повноважень у сфері інформатизації	79 870,00			79 870,00	47 000,00			47 000,00	61 000,00
	Усього	4 052 719,00			4 052 719,00	4 876 339,00			4 876 339,00	5 117 729,00

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері торгівлі та реклами	5 066 154,00			5 066 154,00	5 075 260,00	
2	Забезпечення виконання департаментом повноважень у сфері інформатизації	64 000,00			64 000,00	68 000,00	
	Усього	5 130 154,00			5 130 154,00	5 143 260,00	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2019 рік (факт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері торгівлі та реклами											
1	Обсяг видатків	грн.	3 972 849			3 972 849			4 829 339		
2	Кількість цегляних одиниць	од.	19			19			21		
1	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	63			63			63		
2	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	1500			1500			1500		
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	120			120			120		
1	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	79			79			71		
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	6			6			6		
3	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	3			3			3		
4	Витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату міської ради	грн.	209097			209097			229969		
1	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості	%	100			100			100		
2	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів від загальної кількості підготовлених	%	100			100			100		
2	Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інформатизації										
1	затрат										
	обсяг видатків на послуги у сфері інформатизації	грн.	73748			73748			39000		
	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання у сфері інформатизації	грн.	6123			6123			8000		
2	продукту										
	кількість послуг у сфері інформатизації	од.	4			4			5		
	кількість комп'ютерного обладнання у сфері інформатизації	од.	14			14			15		
3	ефективності										
	середня вартість однієї послуги	грн.	18437			18437			7800		
	середні витрати на придбання комп'ютерного обладнання	грн.	437			437			533		
4	якості										
	відсоток від загальної кількості виконаних послуг відсоток від загальної кількості витрат на придбання комп'ютерного обладнання	%	100			100			100		
		%	100			100			100		

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2019 рік (факт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері торгівлі та реклами											
1	Обсяг видатків	грн.	3 972 849			3 972 849			4 829 339		
2	Кількість цегляних одиниць	од.	19			19			21		
1	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	63			63			63		
2	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	1500			1500			1500		
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	120			120			120		
1	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	79			79			71		
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	6			6			6		
3	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	3			3			3		
4	Витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату міської ради	грн.	209097			209097			229969		
1	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості	%	100			100			100		
2	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів від загальної кількості підготовлених	%	100			100			100		
2	Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інформатизації										
1	затрат										
	обсяг видатків на послуги у сфері інформатизації	грн.	73748			73748			39000		
	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання у сфері інформатизації	грн.	6123			6123			8000		
2	продукту										
	кількість послуг у сфері інформатизації	од.	4			4			5		
	кількість комп'ютерного обладнання у сфері інформатизації	од.	14			14			15		
3	ефективності										
	середня вартість однієї послуги	грн.	18437			18437			7800		
	середні витрати на придбання комп'ютерного обладнання	грн.	437			437			533		
4	якості										
	відсоток від загальної кількості виконаних послуг відсоток від загальної кількості витрат на придбання комп'ютерного обладнання	%	100			100			100		
		%	100			100			100		

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		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання Департаментом наданих законодавством повноважень у сфері торгівлі та реклами								
1	затрат								
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	5 066 154		5 066 154	5 075 260		5 075 260
2	кількість шпалтних одиниць продукту	од.	рішення міської ради	21		21	21		21
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	програма "Загальна канцелярія"	63		63	63		63
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	програма "Загальна канцелярія"	1500		1500	1500		1500
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	програма "Загальна канцелярія"	150		150	150		150
	ефективності								
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	71		71	71		71
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	7		7	7		7
3	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахункові дані	3		3	3		3
4	витрати на утримання однієї шпалтної одиниці апарату міської ради	грн.	розрахункові дані	241245		241245	241679		241679
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості	%	розрахункові дані	100		100	100		100
2	відсоток прийнятих розпорядчих документів від загальної кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100		100	100		100
2	Забезпечення виконання Департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інформатизації								
1	затрат								
	обсяг видатків на послуги у сфері інформатизації	грн.	розрахункові дані	52000		52000	54000		54000
	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання у сфері інформатизації	грн.	розрахункові дані	12000		12000	14000		14000
2	продукту								
	кількість послуг у сфері інформатизації	од.	розрахункові дані	5		5	5		5
	кількість комп'ютерного обладнання у сфері інформатизації	од.	розрахункові дані	10		10	10		10
3	ефективності								
	середня вартість однієї послуги	грн.	розрахункові дані	10400		10400	10800		10800
	середні витрати на придбання комп'ютерного обладнання	грн.	розрахункові дані	1200		1200	1400		1400
4	якості								
	відсоток від загальної кількості виконаних послуг	%	розрахункові дані	100		100	100		100
	відсоток від загальної кількості витрат на придбання комп'ютерного обладнання	%	розрахункові дані	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (прогноз)		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	1 622 241,00		1 676 174,00		1 908 901,00		1 908 901,00		1 908 901,00	
Стимулюючі виплати	586 144,00		697 659,00		954 450,00		954 450,00		954 450,00	
Премії	632 383,00		1 038 763,00		659 837,00		659 837,00		659 837,00	
Інтерв'яльна допомога	311 037,00		380 837,00		435 265,00		435 265,00		435 265,00	
Індексація	8 353,00				50 400,00		50 400,00		50 400,00	
Усього	3 160 158,00		3 793 443,00		4 008 853,00		4 008 853,00		4 008 853,00	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що вказані 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Відділ з питань роботи місцевих рад										
	штатна чисельність	21	19	21	20	21	20	21	21	21	21
	Усього штатних одиниць	21	19	21	20	21	20	21	21	21	21
	з них штатні одиниці за загальним фондом	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	що вказані також у спеціальному фонді										

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		копи та яким документом затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		копи та яким документом затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6
	Усього				

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

Найменування об'єкта відносно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		Загальна вартість об'єкту	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	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 2020 році, очікувані результати у 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок мінусового бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на квітень мінусового 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	3160158.00	3160158.00						3160158.00
2120	Нарахування на оплату праці	703668.00	703668.00						703668.00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16572.00	16572.00						16572.00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	115958.00	115958.00						115958.00
2250	Видатки на відрахування	5440.00	5440.00						5440.00
2271	Оплата теплопостачання	14565.00	14565.00						14565.00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1527.00	1527.00						1527.00
2273	Оплата електроенергії	23770.00	23770.00						23770.00
2274	Оплата природного газу	5298.00	5298.00						5298.00
2800	Інші поточні видатки	5763.00	5763.00						5763.00
	УСЬОГО	4052719.00	4052719.00						4052719.00

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2020 рік		очікуваний обсяг влітти поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	2021 рік		очікуваний обсяг влітти поточних зобов'язань (8-9)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду			планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	12
2111	Заробітна плата	3793443.00				4008853.00			4008853.00
2120	Нарахування на оплату праці	834557.00				881948.00			881948.00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	63926.00				63926.00			63926.00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	72970.00				72970.00			72970.00
2250	Видатки на відрахування	12247.00				12247.00			12247.00
2271	Оплата теплопостачання	34937.00				32146.00			32146.00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2503.00				2894.00			2894.00
2273	Оплата електроенергії	39914.00				28876.00			28876.00
2274	Оплата природного газу	10316.00				2343.00			2343.00
2800	Інші поточні видатки	11526.00				11526.00			11526.00
	УСЬОГО	4876339.00				5117729.00			5117729.00

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	2019 рік		Дебіторська заборгованість на 01.01. заборгованість на 2021	Почини виникнення заборгованості		Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020		загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
2111	Заробітна плата	3160158.00							
2120	Нарахування на оплату праці	703668.00							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16572.00							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	115958.00							
2250	Видатки на відрахування	5440.00							
2271	Оплата теплопостачання	14565.00							
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1527.00							
2273	Оплата електроенергії	23770.00							
2274	Оплата природного газу	5298.00							
2800	Інші поточні видатки	5763.00							
	УСЬОГО	4052719.00							

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 відділу - головний бухгалтер
відділу бухгалтерського обліку та правового
забезпечення

Корабельова Т. О.

(підпис)

Коваль С. Г.

(підпис)