

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

1. Департамент архітектури та містобудування
Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника міського бюджету)

16

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету)

38715770

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент архітектури та містобудування
Черкаської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

161

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

38715770

(код за ЄДРПОУ)

Керівництво і управління у
відповідній сфері у містах (місті
Київ), селищах, селах, об'єднаних
територіальних громадах

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування міського бюджету

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)

1610160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)

23201100000

(код бюджету)

4. Мета бюджетної програми на 2021-2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення реалізації державної політики у сфері архітектури та містобудування на території м. Черкаси

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної політики у сфері архітектури та містобудування на території м. Черкаси

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Закон України "Про оплату праці", Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Закон України "Про судовий збір", Постанова КМУ від 08.02.1995 №100 "Про затвердження Порядку обчислення середньої зарплати плати", Постанова КМУ від 09.03.2006р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", Постанова КМУ від 17.07.2003 №1078 "Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення", Постанова КМУ від 02.02.2011 №98 "Про суми та склад витрат на відрадженого державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрадження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів", Рішення Черкаської міської ради від 23.05.2013 №3-1682, рішення Черкаської міської ради від 25.10.2016 №2-1159 "Про преміювання виконавців міської ради та її виконавчого комітету, а також працівників виконавчих органів міської ради", рішення Черкаської міської ради від 16.03.2017 №263 "Про заходи із збільшення доходів, економію коштів та недопущення витрат бюджету м. Черкаси".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021:														грн	
Код	Найменування	2019 (звіт)				2020 (затверджено на рік з урахуванням змін)				2021 (проект)				разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку			
													3		4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Програма 1														
1610160	Надходження із загального фонду бюджету	19 667 340	X	X	19 667 340	20 521 691	X	X	20 521 691	21 005 567	X	X	21 005 567		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходження)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0		
	...	X			0	X			0	X			0		
	...	X			0	X			0	X			0		
	...	X			0	X			0	X			0		
	Інші надходження спеціального фонду бюджету (розписати за видами надходження)	X	154 400	0	154 400	X	0	0	0	X	0	0	0		
	...	X	154 400		154 400	X			0	X			0		
	...	X			0	X			0	X			0		
	...	X			0	X			0	X			0		
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	X			0		
	ВСЬОГО	19 667 340	154 400	0	19 821 740	20 521 691	0	0	20 521 691	21 005 567	0	0	21 005 567		

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

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023:														ГРН.			
Код	Найменування	2022 (прогноз)				2023 (прогноз)				загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом				
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом								
														3	4	5	6
1	2																
	Програма 1																
1610160	Надходження із загального фонду бюджету	21 088 206	X	X	21 088 206	21 161 805	X	X	21 161 805				21 161 805				
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходження)	X		0	0	X		0	0			0	0				
	...	X			0	X			X				0				
	...	X			0	X			X				0				
	...	X			0	X			X				0				
	Інші надходження спеціального фонду бюджету (розписати за видами надходження)	X		0	0	X		0	X		0	0	0				
	...	X											0				
	...	X							X				0				
	...	X							X				0				
	...	X							X				0				
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			X				0				
	Всього	21 088 206	0	0	0	21 088 206	21 161 805	0	0	0	0	0	21 161 805				

6. Витрати за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету:

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

КЕКВ	Найменування	2019 (міл)						2020 (утверджено на рік з урахуванням змін)						2021 (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
2000	Поточні видатки	19 667 340	0	0	19 667 340	20 521 691	0	0	20 521 691	21 005 567	0	0	21 005 567				
2100	Оплата праці і нарахування на зарплатну плату	18 405 715	0	0	18 405 715	19 158 618	0	0	19 158 618	19 733 671	0	0	19 733 671				
2110	Оплата праці	15 302 986	0	0	15 302 986	15 927 025	0	0	15 927 025	16 401 096	0	0	16 401 096				
2111	Заробітна плата	15 302 986	0	0	15 302 986	15 927 025	0	0	15 927 025	16 401 096	0	0	16 401 096				
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2120	Нарахування на оплату праці	3 102 729	0	0	3 102 729	3 231 593	0	0	3 231 593	3 332 575	0	0	3 332 575				
2200	Використання товарів і послуг	404 956	0	0	404 956	430 696	0	0	430 696	431 896	0	0	431 896				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	180 901	0	0	180 901	129 809	0	0	129 809	130 000	0	0	130 000				
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	189 353	0	0	189 353	267 203	0	0	267 203	276 696	0	0	276 696				
2250	Видатки на відраження	34 702	0	0	34 702	33 684	0	0	33 684	25 200	0	0	25 200				
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2272	Оплата водопостачання та водоопілення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2630	Трансферти органам зарубіжних країн та міжнародним організаціям	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2710	Виплата пенсій і допомог	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2800	Інші видатки	856 669	0	0	856 669	932 377	0	0	932 377	840 000	0	0	840 000				
2900	Неперодичні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3000	Капітальні видатки	0	154 400	154 400	154 400	0	0	0	0	0	0	0	0				
3100	Придбання основного капіталу	0	154 400	154 400	154 400	0	0	0	0	0	0	0	0				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	154 400	154 400	154 400	0	0	0	0	0	0	0	0				
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3150	Створення державних запасів і резервів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

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

106,20%

105,30% грн

КЕКВ	Найменування	2022 (прогноз)				2023 (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	21 088 206	0	0	21 088 206	21 161 805	0	0	21 161 805
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	19 733 671	0	0	19 733 671	19 733 671	0	0	19 733 671
2110	Оплата праці	16 401 096	0	0	16 401 096	16 401 096	0	0	16 401 096
2111	Заробітна плата	16 401 096			16 401 096	16 401 096			16 401 096
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців				0				0
2120	Нарахування на оплату праці	3 332 575			3 332 575	3 332 575			3 332 575
2200	Використання товарів і послуг	462 455	0	0	462 455	488 774	0	0	488 774
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	138 060			138 060	145 377			145 377
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0
2230	Продукти харчування				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	293 851			293 851	309 425			309 425
2250	Видатки на відрядження	30 544			30 544	33 972			33 972
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання				0				0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				0				0
2273	Оплата електроенергії				0				0
2274	Оплата природного газу				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв				0				0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0				0
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань				0				0
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань				0				0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0				0
	Трансферти органам державного управління інших рівнів				0				0
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям				0				0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги				0				0
2720	Стипендії				0				0
2730	Інші виплати населенню				0				0
2800	Інші видатки	892 080			892 080	939 360			939 360
2900	Нерозподілені видатки				0				0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0				0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла				0				0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів				0				0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)				0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0				0
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)				0				0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів				0				0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури				0				0
3150	Створення державних запасів і резервів				0				0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів				0				0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0				0
	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів				0				0
3230	Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям				0				0
3240	Капітальні трансферти населенню				0				0
	УСЬОГО	21 088 206	0	0	21 088 206	21 161 805	0	0	21 161 805

7. Витрати за напрямки використання бюджетних коштів:

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

№ з/п		2019 рік (факт)				2020 рік (затверджено на рік з урахуванням змін)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний	спеціальний	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний	спеціальний	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Напрямок використання бюджетних коштів 2				6				10				14
	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	19 667 340			19 667 340	20 521 691			20 521 691	21 005 567			21 005 567
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		154 400		154 400			0	0		0		0
	УСЬОГО	19 667 340	154 400	0	19 821 740	20 521 691	0	0	20 521 691	21 005 567	0	0	21 005 567

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

№ з/п		2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний	спеціальний	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Напрямок використання бюджетних коштів 2				6				10
	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	21 088 206			21 088 206	21 161 805			21 161 805
					0				0
	УСЬОГО	21 088 206	0	0	21 088 206	21 161 805	0	0	21 161 805

.....

Результативні показники бюджетного проєкту 2019-2021 років												ГРН	
№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (міл.)		2020 рік (затверджено на розгляд виконавчих органів)		2021 рік (проект)		разом (11+12)	разом (11+12)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Заграт												
	Обсяг фінансування за програмою	грн.	Кошторис	19 667 340,00	154 400,00	19 821 740,00	20 521 691,00	0,00	20 521 691	21 005 567,00	0,00	21 005 567,00	
	Кількість витратних одиниць	од.	Штатний розпис	48		48	48		48	48		48	
	Придбання витратних комплексів	грн.	Кошторис, договір, накладна	0,00		0	0		0	0		0	
	Придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки	грн.	Кошторис, договір, накладна		92 000,00	92 000			0			0	
	Придбання офісної техніки	грн.	Кошторис, договір, накладна		38 400,00	38 400			0			0	
	Придбання копіювальних	грн.	Кошторис, договір, накладна		24 000,00	24 000			0			0	
	Повищення кваліфікаційної зборгованості за 2019 рік	грн.	Кошторис				51 902,54		51 903				
	Забезпечення виконання зобов'язань органами місцевого самоврядування міста Черкаси, які виникли на підставі рішень про стягнення коштів місцевого бюджету	грн.	Аналітична інформація	54404,23			300 000,00		300 000				
	Повищення кваліфікаційної зборгованості за 2019 рік на виконання рішень суду	грн.	Інформація відділу бухгалтерії та звітності				227 242,68		227 243				
	Кількість рішень суду, що необхідно виконати	шт.	Аналітична інформація				2,00		2				
	Кількість однієї комп'ютерної техніки, що необхідно придбати для оновлення матеріально-технічної бази департаменту	шт.	Аналітична інформація						0			0	
	Кількість робочих місць, які необхідно обладнати оргтехнікою	шт.	Аналітична інформація						0			0	
	Кількість кредиторів, за яким необхідно погасити кредиторську зборгованість за 2019 рік	шт.	Аналітична інформація				10,00		10			0	
	Кількість копіївників, що необхідно придбати	шт.	Аналітична інформація						0				
	Продукту												
	прогнозна кількість отриманих листів, зерень, зав, сварт, службових записок	шт.	Аналітична інформація	9783	0	9783	9 829		9 829	9 830		9 830	
	прогнозна кількість виконаних листів, зерень, зав, сварт, службових записок	шт.	Аналітична інформація	7865	0	7865	7 373		7 373	7 200		7 200	
	прогнозна кількість підготовлених рішень	шт.	Аналітична інформація	1623	0	1623	942		942	943		943	
	прогнозна кількість прийнятих рішень	шт.	Аналітична інформація	1971	0	1971	471		471	471		471	
	прогнозна кількість договорів по зовнішній рекламі	шт.	Аналітична інформація	38	0	38	41		41	41		41	
	прогнозна кількість договорів по пайовій участі щодо тимчасових споруд	шт.	Аналітична інформація	53	0	53	71		71	71		71	
	прогнозна кількість договорів по оренді землі	шт.	Аналітична інформація	152	0	152	201		201	201		201	
	Кількість рішень суду, що планується виконати	шт.	Аналітична інформація	2			2,00		2			0	
	Кількість однієї комп'ютерної техніки, що планується придбати для оновлення матеріально-технічної бази департаменту	шт.	Аналітична інформація		4	4			4			0	
	Кількість однієї оргтехніки, що планується придбати для обладнання робочих місць	шт.	Аналітична інформація		3	3			3			0	
	Кількість кредиторів, за яким планується погасити кредиторську зборгованість за 2019 рік	шт.	Аналітична інформація		0	0	2,00		2			0	
	Кількість виконаних листів, зерень, зав, сварт, на одного працівника	шт.	Аналітична інформація		0	0			0			0	
	Ефективності												
	прогнозна кількість отриманих листів, зерень, зав, сварт, на одного працівника	од.	розрахунок	164	0	0	154		154	154		154	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість прийнятих рішень на одного працівника	од.	розрахунок	41	0	41	10		10	10		10
	кількість укладених договорів (договорів по зовнішній рекламі, пайовій участі та договорів оренди землі) на одного працівника	од.	розрахунок	5	0	5	6		6	6		6
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	408602,83		408 603	421 285,23		421 285	437 615,98		437 616
	Середні видатки на придбання одиниці оргтехніки	грн.	розрахунок		12800,00	12 800			0			0
	Середні видатки на придбання одиниці комп'ютерної техніки	грн.	розрахунок		23000,00	23 000			0			0
	Орієнтовна середня сума видатків необхідна на виконання одного рішення суду	грн.	розрахунок	27202,12	0,00	27 202	150 000,00		150 000			0
	Середні витрати на придбання одного кондиціонера	грн.	розрахунок		12 000,00	12 000			0			0
Якість												
	Відсоток прийнятих рішень у загальній кількості підготовлених	%	розрахунок	121	0	121	50		50	50		50
	Відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості отриманих	%	розрахунок	80	0	80	75		75	75		75
	Відсоток фактично укладених договорів по зовнішній рекламі до запланованої (прогнозованої) кількості	%	розрахунок	95,00	0	95	100		100	100		100
	Відсоток фактично укладених договорів по пайовій участі щодо тимчасових споруд до запланованої (прогнозованої) кількості	%	розрахунок	76,00	0	76	100		100	100		100
	Відсоток фактично укладених договорів по оренді землі до запланованої (прогнозованої) кількості	%	розрахунок	76,00	0	76	100		100	100		100
	Відсоток забезпечення робочих місць оргтехнікою до загальної потреби	%	розрахунок	33	67	100			0			0
	Відсоток придбаної оргтехніки до загальної потреби	%	розрахунок	33	67	100			0			0
	Відсоток придбаних кондиціонерів до загальної потреби	%	розрахунок		100				0			
	Відсоток придбаних комп'ютерів до загальної потреби	%	розрахунок	0	100	100			0			0
	Відсоток кредиторів, за якими погашена кредиторська заборгованість до запланованої кількості	%	розрахунок			0	100		100			0
	Відсоток виконаних рішень суду до рішень, що підлягають виконанню	%	розрахунок			0	100		100			0
	Відсоток виконаних рішень суду до рішень, що підлягають виконанню	%	розрахунок	40,00		40			0			0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:									
№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)				2023 (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
Заграт									
	Обсяг фінансування за програмною	тис. грн.	Контракт	21 088 206,00		21 088 206	21 161 805,00		21 161 805
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	48		48	48		48
Продукту									
	прогнозна кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, службових записок	шт.	Аналітична інформація	9 831		9 831	9 832		9 832
	прогнозна кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, службових записок	шт.	Аналітична інформація	7 200		7 200	7 200		7 200
	прогнозна кількість підготовлених рішень	шт.	Аналітична інформація	943		943	944		944
	прогнозна кількість прийнятих рішень	шт.	Аналітична інформація	472		472	473		473
	прогнозна кількість договорів по зонній рекламі	шт.	Аналітична інформація	41		41	41		41
	прогнозна кількість договорів по пайовій участі щодо тимчасових споруд	шт.	Аналітична інформація	71		71	71		71
	прогнозна кількість договорів по оренді землі	шт.	Аналітична інформація	201		201	201		201
Ефективності									
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	150		150	150		150
	кількість прийнятих рішень на одного працівника	од.	розрахунок	10		10	10		10
	кількість укладених договорів (договорів по зонній рекламі, пайовій участі та договорів оренди землі) на одного працівника	од.	розрахунок	7		7	7		7
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	439 337,63		439 338	440 870,94		440 871
Якості									
	відсоток прийнятих рішень у загальній кількості підготовлених	0%	розрахунок	50		50	50		50
	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості отриманих	0%	розрахунок	73		73	73		73
	відсоток фактично укладених договорів по зонній рекламі до запланованої (прогнозованої) кількості	0%	розрахунок	100		100	100		100
	відсоток фактично укладених договорів по пайовій участі щодо тимчасових споруд до запланованої (прогнозованої) кількості	0%	розрахунок	100		100	100		100
	відсоток фактично укладених договорів по оренді землі до запланованої (прогнозованої) кількості	0%	розрахунок	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування видатків	2019 рік (віт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін)		2021 рік (проект)		2022 (прогноз)		2023 (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
Програма Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах										
Обов'язкові виплати	3 714 127	0	4 371 652	0	4 761 429	0	4 761 429	0	4 761 429	0
тарифні ставки (оклади)	3 001 910		3 436 008		3 710 676		3 710 676		3 710 676	
надбавки за ранги посадових осіб ОМС	138 320		260 450		262 550		262 550		262 550	
надбавки за вислугу років	547 229		675 194		788 203		788 203		788 203	
підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) за почесні, спортивні або вчені звання, науковий ступінь (у разі якщо діяльність працівників за профілем збігається з наявним почесним або спортивним, званням чи науковим ступенем)										
надбавки за особливі умови праці, інші підвищення, передбачені діючими умовами оплати праці										
доплати науковим і науково-педагогічним працівникам, передбачені діючими умовами оплати праці										
за ненормований робочий день, або за роботу у нічний час										
інше (перелічити) індексація	26 668									
Стимулюючі доплати та надбавки	2 538 204	0	3 011 166	0	3 305 688	0	3 305 688	0	3 305 688	0
доплати та надбавки працівникам за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи або за складність, напруженість у роботі	2 538 204		3 011 166		3 305 688		3 305 688		3 305 688	
інше (перелічити)										
Премії	5 719 097		6 252 687		5 990 965		5 990 965		5 990 965	
Матеріальна допомога	2 113 989	0	2 275 080	0	2 343 014	0	2 343 014	0	2 343 014	0
допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 030 374		1 137 540		1 171 507		1 171 507		1 171 507	
допомога на вирішення соціально-побутових потреб	1 083 615		1 137 540		1 171 507		1 171 507		1 171 507	
інше (перелічити)										
Інші виплати:	1 217 568	0	16 440	0	0	0	0	0	0	0
щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов'язків										
доплати за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників цих же категорій персоналу (у разі хвороби, відпустки без збереження заробітної плати тощо)										
надбавка за знання та використання в роботі іноземної мови										
інше (перелічити)										
Надбавка за секретність	13 875		16 440							
Контракт	213 325									
Договора ЦП	693 001									
Компенсація за невикористану відпустку	68 459									
Премія до місцевого самоврядування	209 600									
Премія до ювілею	19 308									
ВСЬОГО	15 302 985	0	15 927 025	0	16 401 096	0	16 401 096	0	16 401 096	0
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:

[illegible]

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

Касові видатки 2019 року по загальному фонду склали 19667340,00 грн., з них 18405715,00 грн. - на 3-ту та нарахування на 3-ту, 856669,0 грн. - на судові витрати та 404956,0 грн. на придбання канцтоварів, оплату телефонного зв'язку, заправку та ремонт офісної техніки та ін., таким чином, виконання кошторису по загальному фонду у 2019 році становить 94,4 %.

У 2020 році по загальному фонду затверджені видатки у сумі 20521691 грн., з них 19158618,00 грн. - на 3-ту та нарахування на 3-ту, 932377,00 грн. - на судові витрати та 430696,0 грн. на оплату відряджень, придбання канцтоварів, оплату телефонного зв'язку, заправку та ремонт офісної техніки та ін. Асигнування передбачені кошторисом на 2020 рік забезпечать: - витрати на оплату праці спеціалістів департаменту та на забезпечення належних умов праці. На 2021 рік, враховуючи пропозиції працівників департаменту, по загальному фонду заплановані видатки у сумі 29539896,57 грн. з них: 27030415,0 грн. - на 3-ту та нарахування на 3-ту, 1839096,88 грн. - на судові витрати, 40 000,00 грн на навічання і 670384,0 грн. на придбання канцтоварів, оплату телефонного зв'язку, заправку та ремонт офісної техніки, придбання програмного забезпечення, меблів та ін. Видатки на 2020-2021 роки заплановані з урахуванням індексу споживчих цін на відповідний період.

1) кредиторська заборгованість міського бюджету у 2019 році:

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено на рік з урахуванням змін	Касові виплати/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)
							затягнутого фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	20 828 707	19 667 340	0	279 146	279 146	0	0	19 946 486
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	18 406 906	18 405 715	0	0	0	0	0	18 405 715
2110	Оплата праці	15 304 159	15 302 986	0	0	0	0	0	15 302 986
2111	Заробітна плата	15 304 159	15 302 986	0	0	0	0	0	15 302 986
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців		0						0
2120	Нарахування на оплату праці	3 102 747	3 102 729						3 102 729
2200	Використання товарів і послуг	615 747	404 956	0	51 884	51 884	0	0	456 840
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	224 963	180 901	0	16 121	16 121	0	0	197 022
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		0			0	0	0	0
2230	Продукти харчування		0			0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	328 777	189 353		33 928	33 928			223 281
2250	Видатки на відрядження	41 273	34 702		1 835	1 835			36 537
2260	Видатки та заходи спеціального призначення		0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання		0			0			0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		0			0			0
2273	Оплата електроенергії		0			0			0
2274	Оплата природного газу		0			0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв		0			0			0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	20 734		0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		0			0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 734		0	0	0	0	0	0
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0		0	0	0	0	0	0
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань		0			0			0
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань		0			0			0
2600	Поточні трансферти	0		0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		0			0			0
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів		0			0			0
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям		0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	0		0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомог		0			0			0
2720	Стипендії		0			0			0
2730	Інші виплати населенню		0			0			0
2800	Інші видатки	1 806 054	856 669		227 262	227 262			1 083 931
2900	Нерозподілені видатки		0			0			0
3000	Капітальні видатки	154 400	154 400	0	0	0	0	0	154 400
3100	Придбання основного капіталу	154 400	154 400	0	0	0	0	0	154 400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	154 400	154 400	0	0	0	0	0	154 400
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла					0			0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів					0			0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)					0			0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					0			0
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)					0			0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів					0			0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури					0			0
3150	Створення державних запасів і резервів					0			0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів					0			0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					0			0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів					0			0
3230	Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям					0			0
3240	Капітальні трансферти населенню					0			0
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		20 983 107	19 821 740	0	279 146	279 146	0	0	20 100 886
4000	Кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Надання внутрішніх кредитів	0	0	0	0	0	0	0	0
4111	Надання кредитів органам державного управління інших рівнів					0			0
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям					0			0
4113	Надання інших внутрішніх кредитів					0			0
ВСЬОГО НАДАНИЙ КРЕДИТІВ		0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		20 983 107	19 821 740	0	279 146	279 146	0	0	20 100 886

гд

КЕКВ/ ККК	Найменування	2019 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	платується позачас кредиторську заборгованість за залишковим фінансовим		очікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4-5-6)	платується позачас кредиторську заборгованість за залишковим фінансовим		очікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (8-10)
				заборгованість за залишковим фінансовим	заборгованість за залишковим фінансовим				заборгованість за залишковим фінансовим	заборгованість за залишковим фінансовим	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	20 521 691	279 146		0	20 242 545	21 005 567	0	279 146	20 521 691	20 726 421
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	19 158 618	0		0	19 158 618	19 733 671	0	0	19 158 618	19 733 671
2110	Оплата праці	15 927 025	0		0	15 927 025	16 401 096	0	0	15 927 025	16 401 096
2111	Заробітна плата	15 927 025				15 927 025	16 401 096	0	0	15 927 025	16 401 096
2112	Грошові забезпечення міжбанківськими	0					0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	3 231 593				3 231 593	3 332 575	0	0	3 231 593	3 332 575
2200	Використання товарів і послуг	430 696	51 884		0	378 812	431 896	0	51 884	430 696	380 012
2210	Преземії, матеріали, обладнання та інвентар	129 809	16 121		16 121	113 688	130 000	0	16 121	129 809	113 879
2220	Медикаменти та фармацевтичні матеріали	0				0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0				0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	267 203	33 928		33 928	233 275	276 696	0	33 928	267 203	242 768
2250	Видатки на відрахування	33 684	1 835		1 835	31 849	25 200	0	1 835	33 684	23 365
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0				0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0		0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0				0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0				0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0				0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0				0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв	0				0	0	0	0	0	0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0		0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0				0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0				0	0	0	0	0	0
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0		0	0	0	0	0	0	0
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	0				0	0	0	0	0	0
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	0				0	0	0	0	0	0
2600	Поточні трансферти	0	0		0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0				0	0	0	0	0	0
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів	0				0	0	0	0	0	0
2630	Трансферти урядом зарубіжних країн та міжнародним організаціям	0				0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	0	0		0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги	0				0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	0				0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0				0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки	932 377	227 262		227 262	705 115	840 000	0	227 262	932 377	612 738
2900	Нерозподілені видатки	0	0		0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0		0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0		0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0				0	0	0	0	0	0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0		0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0				0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0				0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	0		0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0				0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0				0	0	0	0	0	0
3140	Реконструкція та реставрація	0	0		0	0	0	0	0	0	0
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)	0				0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0				0	0	0	0	0	0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0				0	0	0	0	0	0
3150	Скорочення державних запасів і резервів	0				0	0	0	0	0	0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0				0	0	0	0	0	0
3200	Капітальні трансферти	0	0		0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0				0	0	0	0	0	0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0				0	0	0	0	0	0
3230	Капітальні трансферти урядом зарубіжних країн та міжнародним організаціям	0				0	0	0	0	0	0
3240	Капітальні трансферти населенню	0				0	0	0	0	0	0
4000	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	20 521 691	279 146		279 146	20 242 545	21 005 567	0	279 146	20 521 691	20 726 421
4100	Кредитування	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4110	Внутрішнє кредитування	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4111	Надання внутрішніх кредитів	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4112	Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	0				0	0	0	0	0	0
4113	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	0				0	0	0	0	0	0
4114	Надання інших внутрішніх кредитів	0				0	0	0	0	0	0
4115	ВСЬОГО НАДАВАННЯ КРЕДИТІВ	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4116	ВСЬОГО	20 521 691	279 146		279 146	20 242 545	21 005 567	0	279 146	20 521 691	20 726 421

грн

5) Дебіторська зборгованість у 2019-2020 роках									
ККМ/КСК	Найменування	Затверджені річні урахуваннями	Касові надходження/платежі за 2019 рік	Дебіторська зборгованість на 01.01.2019	Дебіторська зборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська зборгованість на 01.01.2021	Починаючи виконання зборгованості	Витрати заходів щодо погашення зборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2000	Поточні видатки	20 828 707	19 667 340	1 009	1 946	1 009	X	X	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	18 406 906	18 406 715	1 009	1 009	1 009	X	X	
2110	Оплата праці	15 304 159	15 302 986	181	181	181	X	X	
2111	Заробітна плата	15 304 159	15 302 986	181	181	181	Надіяно перерахований ССВ	Проведена переїрка Пенсійним фондом, виведені розбіжності у зв'язку із зарахуванням коштів на іншого платника податків, втринуються питання щодо легітимності коштів	
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	0	838	838	828		Проведена переїрка Пенсійним фондом, виведені розбіжності у зв'язку із зарахуванням коштів на іншого платника податків, втринуються питання щодо легітимності коштів	
2120	Нарахування на оплату праці	3 102 747	3 102 729	0	917	0	Надіяно перерахований ССВ	Проведена переїрка Пенсійним фондом, виведені розбіжності у зв'язку із зарахуванням коштів на іншого платника податків, втринуються питання щодо легітимності коштів	
2200	Використання товарів і послуг	615 747	404 956	0	917	0	Передплата періодичних видань на 2020 рік	У 2020 році послуги надані у повному обсязі, дебіторська зборгованість погашена	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	224 563	180 901	0	917	0			
2220	Медикаменти та перешивувальні матеріали	0	0	0	0	0			
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	328 777	189 353	0	0	0			
2250	Видатки на відшкодування	41 273	34 702	0	0	0			
2260	Видатки на заходи спеціального призначення	0	0	0	0	0			
2270	Оплата комунальних платежів та електроенергії	0	0	0	0	0			
2271	Оплата комунальних платежів та електроенергії	0	0	0	0	0			
2272	Оплата комунальних платежів та електроенергії	0	0	0	0	0			
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0			
2274	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0			
2275	Оплата інших електроенергії	0	0	0	0	0			
2280	Дослідження, розробки, накладки державного бюджету	20 734	0	0	0	0			
2281	Дослідження, розробки, накладки державного бюджету	0	0	0	0	0			
2282	Осередки заходів по реставрації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 734	0	0	0	0			
2400	Обслуговування бюджетних зобов'язань	0	0	0	0	0			
2410	Обслуговування валютних зобов'язань	0	0	0	0	0			
2420	Обслуговування валютних зобов'язань	0	0	0	0	0			
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0			
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0			
2630	Трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0			
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0			
2710	Виплати пенсій і допомог	0	0	0	0	0			
2720	Спеціальні	0	0	0	0	0			
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0			
2800	Інші виплати	1 806 054	856 669	0	0	0			
2900	Непогашені видатки	154 400	154 400	0	0	0			
3000	Капітальні видатки	154 400	154 400	0	0	0			
3100	Придбання основних засобів і нематеріальних активів	154 400	154 400	0	0	0			
3110	Придбання основних засобів і нематеріальних активів	154 400	154 400	0	0	0			
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0			
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0	0	0	0	0			
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0			
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0			
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0	0			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0			
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0			
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0	0			
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0			
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0	0	0			
3150	Створення державних запасів і резервів	0	0	0	0	0			
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0	0	0	0	0			
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0			
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0			
3230	Капітальні трансферти органам зарубіжних країн та міжнародним організаціям	0	0	0	0	0			
3240	Капітальні трансферти населенню	0	0	0	0	0			
4000	Всього ВИДАТКІВ	20 983 107	19 821 740	1 009	1 946	1 009	X	X	
4100	Внутрішні кредитування	0	0	0	0	0			
4110	Надання внутрішніх кредитів	0	0	0	0	0			
4111	Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0			

[illegible]

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

На 2021 рік, враховуючи пропозиції працівників департаменту, по загальному фонду заплановані видатки у сумі 29539896,57 грн. З них: 27030415,0 грн. - на 3-ту та нарахування на 3-ту, 1839096,88 грн. - на судові витрати, 40 000,00 грн на навчання і 670384,0 грн. на придбання канцтоварів, оплату телефонного зв'язку, заправку та ремонт офісної техніки, придбання програмного забезпечення, меблів та ін.

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

Враховуючи потребу департаменту в оновленні матеріально-технічної бази, для забезпечення виконання мети та цілей Програми, сума видатків спеціального фонду на 2021 рік становить 285 940,47 грн., у 2021 році планується придбання комп'ютерної та офісної техніки(багатофункціональних пристроїв, знищувачі паперу), програмного комплексу, а також придбання мультимедіа та меблів керівника. Прогнозні показники на 2022-2023 роки залежатимуть від затверджених асигнувань та виконання кошторису на 2021 рік і на сьогодні не можуть бути розраховані. Щодо використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, то сума касових видатків спеціального фонду у 2019 році становила 154400,00 грн., що складає 100% від затверджених у 2019 році призначень спеціального фонду. У 2020 році станом на 30.09.2020 видатки спеціального фонду не затверджені.

Керівник установи



(підпис)

А.О. Савін

(прізвище та ініціали)

Керівник бухгалтерської служби/ начальник планово-фінансового підрозділу



(підпис)

Л.Ю. Пухир

(прізвище та ініціали)