

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

- | | | |
|---|---|---|
| <p>1. <u>Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p> | <p><u>(3) (4)</u></p> <p>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p><u>(34468472)</u></p> <p>(код за ЄДРПОУ)</p> |
| <p>2. <u>Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця)</p> | <p><u>(3) (4) (1)</u></p> <p>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p> | <p><u>(34468472)</u></p> <p>(код за ЄДРПОУ)</p> |
| <p>3. <u>(3) (4) (1) (0) (1) (6) (0)</u></p> <p>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p><u>0160</u></p> <p>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p><u>0111</u></p> <p>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p> |
| <p><u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | | |
| <p><u>(20554000000)</u></p> <p>(код бюджету)</p> | | |

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 – 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері адміністративних послуг та споживчого ринку у місті Харкові, постійно;

2) завдання бюджетної програми;

- Здійснення Департаментом адміністративних послуг та споживчого ринку наданих законодавством повноважень у сфері адміністративних послуг та споживчого ринку у м. Харкові

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456 - І (зі змінами) (ст.ст. 20,22), Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (із змінами), Постанова Кабінету міністрів від 09.03.2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів» (зі змінами та доповненнями), Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (із змінами), інших нормативно-правових актів, що передбачають своєчасне і якісне надання розрахунків, необхідних для складання проекту бюджету міста на 2021 рік та проекту прогнозу бюджету м. Харкова на 2022-2023 роки. Розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2020 №168 «Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста на 2022 – 2023 роки», рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 № 7/15 «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(гривень)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				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	77 008 122	X	X	77 008 122	94 509 735	X	X	94 509 735	112 499 155	X	X	112 499 155
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X	33 200		33 200	X	97 500		97 500
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ						33 000		33 000		97 000		97 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)						200		200		500		500
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	609 390	609 390	609 390	X	3 837 232	3 837 232	3 837 232	X	3 000 000	3 000 000	3 000 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		609 390	609 390	609 390		3 837 232	3 837 232	3 837 232		3 000 000	3 000 000	3 000 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	77 008 122	609 390	609 390	77 617 512	94 509 735	3 870 432	3 837 232	98 380 167	112 499 155	3 097 500	3 000 000	115 596 655

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(гривень)
		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	120 343 478	X		120 343 478	128 296 086	X		128 296 086	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	97 500		97 500	X	97 500		97 500	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		97 500		97 500		97 500		97 500	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)									
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	3 186 000	3 186 000	3 186 000	X	3 354 858	3 354 858	3 354 858	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		3 186 000	3 186 000	3 186 000		3 354 858	3 354 858	3 354 858	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				
	УСЬОГО	120 343 478	3 283 500	3 186 000	123 626 978	128 296 086	3 452 358	3 354 858	131 748 444	

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

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

(гривень)

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				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
2000	Поточні видатки	77 008 122			77008122	94 509 735	33 200		94 542 935	112 499 155	97 500		112 596 655
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	56 881 509			56881509	67947366			67947366	79 822 332			79 822 332
2110	Оплата праці	46 589 545			46 589 545	55 784 765			55 784 765	65 428 141			65 428 141
2111	Заробітна плата	46 589 545			46 589 545	55 784 765			55 784 765	65 428 141			65 428 141
2120	Нарахування на оплату праці	10 291 964			10 291 964	12 162 601			12 162 601	14 394 191			14 394 191
2200	Використання товарів і послуг	20 126 613			20 126 613	26 562 369	33 200		26 595 569	32 676 823	97 500		32 774 323
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 140 611			1 140 611	1 281 844	33 000		1 314 844	2 267 180	97 500		2 364 680
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 738 511			16 738 511	22 172 838	200		22 173 038	26 399 231			26 399 231
2250	Видатки на відрядження	172 395			172 395	57 548			57 548	57 548			57 548
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 073 132			2 073 132	3 048 093			3 048 093	3 950 664			3 950 664
2271	Оплата теплопостачання	526 418			526 418	869 594			869 594	938 869			938 869
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	53 815			53 815	122 293			122 293	149 313			149 313
2273	Оплата електроенергії	1 459 425			1 459 425	2 021 970			2 021 970	2 820 862			2 820 862
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	33 474			33 474	34 236			34 236	41 620			41 620
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1 964			1 964	2 046			2 046	2 200			2 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 964			1 964	2 046			2 046	2 200			2 200
3000	Капітальні видатки		609 390	609 390	609 390		3 837 232	3 837 232	3 837 232		3 000 000	3 000 000	3 000 000
3100	Придбання основного капіталу		609 390	609 390	609 390		3 837 232	3 837 232	3 837 232		3 000 000	3 000 000	3 000 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		609 390	609 390	609 390		3 837 232	3 837 232	3 837 232		3 000 000	3 000 000	3 000 000
	УСЬОГО	77 008 122	609 390	609 390	77 617 512	94 509 735	3 870 432	3 837 232	98 380 167	112 499 155	3 097 500	3 000 000	115 596 655

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)				(гривень)
		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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(гривень)
		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	
2000	Поточні видатки	120 343 478	97 500		120 440 978	128 296 086	97 500		128 393 586	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	85 569 540			85 569 540	91 644 977			91 644 977	
2110	Оплата праці	70 138 967			70 138 967	75 118 834			75 118 834	
2111	Заробітна плата	70 138 967			70 138 967	75 118 834			75 118 834	
2120	Нарахування на оплату праці	15 430 573			15 430 573	16 526 143			16 526 143	
2200	Використання товарів і послуг	34 773 938	97 500		34 871 438	36 651 109	97 500		36 748 609	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 407 745	97 500		2 505 245	2 535 356	97 500		2 632 856	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 035 984			28 035 984	29 521 890			29 521 890	
2250	Видатки на відрядження	61 116			61 116	64 355			64 355	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 266 717			4 266 717	4 526 987			4 526 987	
2271	Оплата теплопостачання	1 013 979			1 013 979	1 075 831			1 075 831	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	161 258			161 258	171 095			171 095	
2273	Оплата електроенергії	3 046 531			3 046 531	3 232 369			3 232 369	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	44 949			44 949	47 692			47 692	
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2 376			2 376	2 521			2 521	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 376			2 376	2 521			2 521	
3000	Капітальні видатки		3 186 000	3 186 000	3 186 000		3 354 858	3 354 858	3 354 858	
3100	Придбання основного капіталу		3 186 000	3 186 000	3 186 000		3 354 858	3 354 858	3 354 858	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		3 186 000	3 186 000	3 186 000		3 354 858	3 354 858	3 354 858	
	УСЬОГО	120 343 478	3 283 500	3 186 000	123 626 978	128 296 086	3 452 358	3 354 858	131 748 444	

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

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				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	Здійснення Департаментом адміністративних послуг та споживчого ринку наданих законодавством повноважень у сфері адміністративних послуг та споживчого ринку у м. Харкові	77 008 122			77 008 122	93 332 191	33 200		93 365 391	112 499 155	97 500		112 596 655
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік					1 177 544			1 177 544				
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		609 390	609 390	609 390		3 837 232	3 837 232	3 837 232		3 000 000	3 000 000	3 000 000
	УСЬОГО	77 008 122	609 390	609 390	77 617 512	94 509 735	3 870 432	3 837 232	98 380 167	112 499 155	3 097 500	3 000 000	115 596 655

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

N 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	Здійснення Департаментом адміністративних послуг та споживчого ринку наданих законодавством повноважень у сфері адміністративних послуг та споживчого ринку у м. Харкові	120 343 478	97 500		120 440 978	128 296 086	97 500		128 393 586
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		3 186 000	3 186 000	3 186 000		3 354 858	3 354 858	3 354 858
	УСЬОГО	120 343 478	3 283 500	3 186 000	123 626 978	128 296 086	3 452 358	3 354 858	131 748 444

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

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

[illegible]

[illegible]

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)		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
УСЬОГО	46 589 545		55 784 765		65 428 141		70 138 967		75 118 834	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд
		затвер- джено	фактично зайняті	затвер- джено	фактично зайняті	затвер- джено	фактично зайняті	затвер- джено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	посадові особи місцевого самоврядування	242	238			252	251			252		252		252	
	службовці	3	2			3	3			3		3		3	
	УСЬОГО	245	240			255	254			255		255		255	
	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:

[illegible]

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			(гривень)
			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:

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		(гривень)
			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.

Ефективність роботи із зверненнями громадян.

Протягом 2020 року в Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради постійно проводилась робота щодо належного розгляду звернень громадян та юридичних осіб, з дотриманням вимог законів України «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації» та інших нормативно-правових актів, забезпеченню реалізації та гарантування конституційного права про звернення до органів місцевого самоврядування. З метою покращення виконавської дисципліни, своєчасного, всебічного та повного розгляду звернень громадян, усунення причин, що їх породжують, у Департаменті проводиться відповідна організаційна та методична робота, налагоджений постійний контроль за своєчасним розглядом кожного звернення. Реєстрація та облік звернень здійснюється за допомогою автоматизованої програми електронного документообігу. Автоматизована програма діловодства «ДокПроф» дозволяє не тільки здійснювати реєстрацію вхідної кореспонденції в Департаменті, а також своєчасно проводити моніторинг та контроль звернень громадян та юридичних осіб. Забезпечується особливе ставлення до вирішення проблем та порушених питань, з якими звертаються ветерани війни та праці, особи з інвалідністю, одинокі матері, та інші категорії громадян, які потребують соціального захисту та підтримки. За 2019 року до Департаменту надійшло 3567 звернень, листів, заяв, скарг, он-лайн звернень, інформаційних запитів. За 9 місяців 2020 року до Департаменту надійшло 3369 звернень, листів, заяв, скарг, он-лайн звернень, інформаційних запитів. Кошторисні призначення на 2021 рік дозволять Департаменту досягнути у повному обсязі основної мети діяльності.

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 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.20	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
2000	Поточні видатки	78 428 761	77 008 122		1 177 544	1 177 544			78 185 666
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	56 881 573	56 881 509						56 881 509
2110	Оплата праці	46 589 570	46 589 545						46 589 545
2111	Заробітна плата	46 589 570	46 589 545						46 589 545
2120	Нарахування на оплату праці	10 292 003	10 291 964						10 291 964
2200	Використання товарів і послуг	21 547 188	20 126 613		1 177 544	1 177 544			21 304 157
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 203 135	1 140 611		62 430	62 430			1 203 041
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 715 803	16 738 511		976 306	976 306			17 714 817
2250	Видатки на відрядження	173 612	172 395						172 395
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 452 592	2 073 132		138 808	138 808			2 211 940
2271	Оплата теплопостачання	779 729	526 418		132 197	132 197			658 615
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	60 077	53 815		3 216	3 216			57 031
2273	Оплата електроенергії	1 575 917	1 459 425						1 459 425
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	36 869	33 474		3 395	3 395			36 869
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2 046	1 964						1 964
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 046	1 964						1 964
	УСЬОГО	78 428 761	77 008 122		1 177 544	1 177 544			78 185 666

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік					(гривень)
		Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	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 - 10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2000	Поточні видатки	94 509 735	1 177 544	1 177 544		93 332 191	112 499 155				112 499 155	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	67947366				67947366	79 822 332				79 822 332	
2110	Оплата праці	55 784 765				55 784 765	65 428 141				65 428 141	
2111	Заробітна плата	55 784 765				55 784 765	65 428 141				65 428 141	
2120	Нарахування на оплату праці	12 162 601				12 162 601	14 394 191				14 394 191	
2200	Використання товарів і послуг	26 562 369	1 177 544	1 177 544		25 384 825	32 676 823				32 676 823	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 281 844	62 430	62 430		1 219 414	2 267 180				2 267 180	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 172 838	976 306	976 306		21 196 532	26 399 231				26 399 231	
2250	Видатки на відрядження	57 548				57 548	57 548				57 548	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 048 093	138 808	138 808		2 909 285	3 950 664				3 950 664	
2271	Оплата тепlopостачання	869 594	132 197	132 197		737 397	938 869				938 869	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	122 293	3 216	3 216		119 077	149 313				149 313	
2273	Оплата електроенергії	2 021 970				2 021 970	2 820 862				2 820 862	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	34 236	3 395	3 395		30 841	41 620				41 620	
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2 046				2 046	2 200				2 200	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 046				2 046	2 200				2 200	
	УСЬОГО	94 509 735	1 177 544	1177544		93 332 191	112 499 155				112 499 155	

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

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 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	(гривень) Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	78 428 761	77 008 122					
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	56 881 573	56 881 509					
2110	Оплата праці	46 589 570	46 589 545					
2111	Заробітна плата	46 589 570	46 589 545					
2120	Нарахування на оплату праці	10 292 003	10 291 964					
2200	Використання товарів і послуг	21 547 188	20 126 613					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 203 135	1 140 611					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 715 803	16 738 511					
2250	Видатки на відрядження	173 612	172 395					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 452 592	2 073 132					
2271	Оплата теплопостачання	779 729	526 418					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	60 077	53 815					
2273	Оплата електроенергії	1 575 917	1 459 425					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	36 869	33 474					
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2 046	1 964					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 046	1 964					
	УСЬОГО	78 428 761	77 008 122					

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

Видатки у 2019 році становлять – 77 008 122грн. Станом на 01.01.2020р. наявна кредиторська заборгованість у сумі 1 177 544грн. , яка була погашена у повному обсязі у січні 2020р.

У 2020р. бюджетні зобов'язання беруться у межах наявних планових асигнувань.

Станом на 01.01.2021 р. дебіторська та кредиторська заборгованість не очікується .

продукту						
кількість одиниць придбаного обладнання	од.	управлінський облік	62		87	
ефективності						
середні витрати на одиницю придбаного обладнання	грн.	управлінський облік	51 387		38 562	
якості						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО						
--------	--	--	--	--	--	--

Директор Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку

Начальник відділу бухгалтерського обліку та економічного аналізу - головний бухгалтер



B. F.

(підпис)

О.Ю. Паутова

(підпис)

В.В. Китайгородська
(прізвище та ініціали)

О.Ю. Паутова
(прізвище та ініціали)