

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37573424
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

371
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів)

37573424
(код за ЄДРПОУ)

3. 3710160 0160
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків)

Керівництво і управління у сфері бюджету та фінансів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2310100000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Керівництво і управління у сфері бюджету та фінансів

2) завдання бюджетної програми
Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів

3) підстави реалізації бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	11 787 989	X	X	11 787 989	14 186 025	X	X	14 186 025	16 466 088	X	X	16 466 088
00	Надходження загального фонду	X		10 180	10 180	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	10 180	10 180	10 180	X				X			
	УСЬОГО	11 787 989	10 180	20 360	11 798 169	14 186 025			14 186 025	16 466 088			16 466 088

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)							
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Надходження із загального фонду бюджету	17 408 466	X	X	17 408 466	18 332 546	X	X	18 332 546				
00	Надходження загального фонду	X				X							
	УСЬОГО	17 408 466			17 408 466	18 332 546			18 332 546				

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Зарплатна плата	9 024 523			9 024 523	10 978 145			10 978 145	12 823 812			12 823 812
2120	Нарахування на оплату праці	2 018 624			2 018 624	2 415 192			2 415 192	2 798 383			2 798 383
2200	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	137 863			137 863	167 804			167 804	177 872			177 872

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	432 305		432 305	407 164		407 164	465 769		465 769
2250	Видатки на відрядження	10 967		10 967	27 600		27 600	29 256		29 256
2271	Оплата теплопостачання	74 586		74 588	88 648		88 646	69 449		69 449
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 125		6 125	5 158		6 158	6 669		6 669
2273	Оплата електроенергії	77 321		77 321	90 316		90 316	89 578		89 578
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширення	5 672		5 672	5 000		5 000	5 300		5 300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		10 180	10 180	10 180					
УСЬОГО		11 787 989	10 180	10 180	11 798 169	14 186 025		14 186 025	16 466 088	16 466 088

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

Код Класифікації кредитування	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО													

3) видатки за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витрат	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	13 554 769			13 554 769	14 273 172			14 273 172
2120	Нарахування на оплату праці	2 957 891			2 957 891	3 114 659			3 114 659
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	188 011			188 011	197 975			197 975
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	492 318			492 318	518 411			518 411
2250	Видатки на відрядження	30 924			30 924	32 563			32 563
2271	Оплата теплопостачання	75 005			75 005	79 580			79 580
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 203			7 203	7 642			7 642
2273	Оплата електроенергії	96 744			96 744	102 646			102 646
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширення	5 602			5 602	5 899			5 899
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
УСЬОГО		17 408 466			17 408 466	18 332 546			18 332 546

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

Код Класифікації кредитування	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 -2020 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент фінансової та бюджетної політики	11 763 989			11 763 989	14 186 025			14 186 025	16 466 088			16 466 088
2	Підтримка муніципального кредитного рейтингу	24 000			24 000								
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			10 180	10 180								
УСЬОГО		11 787 989		10 180	11 798 169	14 186 025			14 186 025	16 466 088			16 466 088

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент фінансової та бюджетної політики	17 408 466			17 408 466	18 332 546			18 332 546
УСЬОГО		17 408 466			17 408 466	18 332 546			18 332 546

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1 Підтримка муніципального кредитного рейтингу												
затрат												
1	вартість послуг з оновлення кредитного рейтингу м. Запоріжжя та інвестиційної привабливості міста	тис. грн.	рішення міської ради	24,000		24,000						
продукту												
1	кількість оновлень кредитного рейтингу м. Запоріжжя та інвестиційної привабливості міста	шт.	свідчення рейтингової інвестиційної привабливості	2		2						
ефективності												
1	вартість одного оновлення кредитного рейтингу м. Запоріжжя та інвестиційної привабливості міста	тис. грн.	розрахункові дані	12,000		12,000						
1	отримання оцінки кредитоспроможності Емітента Запорізької міської ради	%	розрахункові дані	100,0		100,0						
Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
затрат												
1	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч.:	тис. грн.	кошторис		10,180	10,180						
2	меблі	тис. грн.	кошторис		10,180	10,180						
продукту												
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що одержано	од.	кошторис		1	1						
2	кількість одиниць меблів	од.	кошторис		1	1						
ефективності												
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предметів довгострокового користування), в т.ч.:	тис. грн.	розрахункові дані		10,180	10,180						
2	середні видатки на придбання одиниць меблів	тис. грн.	розрахункові дані		10,180	10,180						
якості												
1	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреб	%	розрахункові дані		100,0	100,0						
Завдання 3 Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради												
затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	62		62	67		67	67		67
продукту												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, клопотань, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	8 695		8 695	8 500		8 500	8 500		8 500
2	кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	62		62	57		57	57		57
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	294		294	300		300	300		300
4	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	978		978	990		990	990		990
5	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	18		18	15		15	15		15
6	кількість розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів	526		526	500		500	500		500
7	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	од.	дані управлінського обліку	5 210		5 210	5 200		5 200	5 200		5 200
8	кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету	од.	дані управлінського обліку	2 915		2 915	2 900		2 900	2 900		2 900
ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, клопотань, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	140		140	127		127	127		127
2	кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1	1		1	1		1
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	5		5	4		4	4		4
4	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	16		16	15		15	15		15
5	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування на одного працівника	од.	розрахункові дані	84		84	77		77	77		77
6	кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету на одного працівника	од.	розрахункові дані	47		47	43		43	43		43
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	189,741		189,741	211,731		211,731	245,762		245,762
якості												
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, клопотань, запитів на інформацію у ві загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Завдання 4									
Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради									
затрат									
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	67	67	67	67	67	67
продукту									
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
2	кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	57	57	57	57	57	57
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	300	300	300	300	300	300
4	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	990	990	990	990	990	990
5	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	15	15	15	15	15	15
6	кількість розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів	500	500	500	500	500	500
7	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	од.	дані управлінського обліку	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200
3	кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету	од.	дані управлінського обліку	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
ефективності									
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	127	127	127	127	127	127
2	кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	1	1	1	1	1	1
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	4	4	4	4	4	4
4	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	15	15	15	15	15	15
5	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування на одного працівника	од.	розрахункові дані	77	77	77	77	77	77
6	кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету на одного працівника	од.	розрахункові дані	43	43	43	43	43	43
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	розрахункові дані	259,828	259,828	273,052	273,052	273,052	273,052
якості									
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 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	4 248 407		5 167 090		5 795 280		6 125 610,96		6 450 268,34	
Стимулюючі доплати та надбавки	2 107 040		2 565 017		2 877 504		3 041 521,73		3 202 722,38	
Премії	1 712 033		2 072 916		2 819 349		2 980 051,89		3 137 994,64	
Матеріальна допомога	934 447		1 173 122		1 331 679		1 407 584,7		1 482 186,69	
Інші виплати	22 596									
Усього	9 024 523		10 978 145		12 823 812		13 554 769,28		14 273 172,05	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	(грн)													
		2018 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік		2021 рік		2022 рік					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Посадові особи	66	60			65	60			65			65		65
	Службовці	1	1			1	1			1			1		1
	Інші працівники	1	1			1	1			1			1		1
	Усього штатних одиниць	68	62			67	62			67			67		67
	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 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)									
			2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма економічного і соціального розвитку м. Запоріжжя на 2018 рік	рішення міської ради від 20.12.2017 № 54 (зі змінами)		10 180	10 180							
2	Програма підтримки муніципального розвитку	рішення Запорізької міської ради від 26.02.2016 №23 (зі змінами)	24 000		24 000							
	Усього		24 000	10 180	34 180							

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний	спеціальний	разом (4+5)	загальний	спеціальний	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 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

Завдяки фінансуванню в повному обсязі департамент здійснює ефективне управління в сфері бюджету та фінансів, обслуговує розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, які утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету по бюджету розвитку.

У попередньому 2018 році отримано 8695 листів, звернень, заяв та скарг, на одного працівника 140 листів, звернень; підготовлено розпоряджень на фінансування, довідок про зміни до річного розпису 8125. У поточному 2019 році та наступних за плановим 2020-2021 роках очікується отримати 8500 листів, звернень, заяв, на 1 працівника 127 од., очікується підготувати розпоряджень на фінансування, довідок про зміни

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	9 024 523	9 024 523						9 024 523
2120	Нарахування на оплату праці	2 028 678	2 016 624						2 016 624
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	137 863	137 863						137 863
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	432 313	432 305						432 305
2250	Видатки на відрядження	18 995	10 967						10 967
2271	Оплата тепlopостачання	74 588	74 588						74 588
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	6 128	6 125						6 125
2273	Оплата електроенергії	77 884	77 321						77 321
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 672	5 672						5 672
3110	Придбання обладнання і предметів мобільного майна								
УСЬОГО		11 798 044	11 787 989						11 787 989

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	10 978 145				10 978 145	12 823 812				12 823 812
2120	Нарахування на оплату праці	2 415 192				2 415 192	2 798 383				2 798 383
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	167 804				167 804	177 872				177 872
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	407 164				407 164	465 769				465 769
2250	Видатки на відрядження	27 600				27 600	29 256				29 256
2271	Оплата тепlopостачання	88 646				88 646	69 449				69 449
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	6 158				6 158	6 669				6 669
2273	Оплата електроенергії	90 316				90 316	89 578				89 578
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000				5 000	5 300				5 300

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання								
	УСЬОГО	14 186 025			14 186 025	16 466 088			16 466 088

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2113	Заробітна плата	9 024 523	9 024 523					
2120	Нарахування на оплату праці	2 020 078	2 018 624					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	137 863	137 863	9 039	14 009	17 539	передплата на періодичні видання на наступний рік	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	432 313	432 309					
2250	Видатки на відрядження	16 995	10 967					
2271	Оплата теплопостачання	74 588	74 588					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 128	6 125					
2273	Оплата електроенергії	77 884	77 321					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до окремих розділів	5 472	5 472					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання							
	УСЬОГО	11 798 044	11 787 939	9 039	14 009	17 539		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

Завдяки фінансуванню протягом року в повному обсязі департамент здійснює ефективне управління у сфері бюджету та фінансів, здійснює розгляд справ.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету в 2018 році та очікувані результати в 2019 році.

Внаслідок використання коштів спеціального фонду у 2018 році придбано в робочий кабінет шафу-купе.

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики



Логвиненко В. В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



Шевченко О. В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)